

(สำเนา)



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1- 5

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6

แผนงานบริหารงานทั่วไป

7

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการการรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

9

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

10

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน

11

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและถนน

- งานสวนสาธารณะ

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

12

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานการพาณิชย์	14
- งานโรงฆ่าสัตว์	
แผนงานงบกลาง	15
- งานงบกลาง	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	22 - 25
รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	26
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	27 - 66
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	67 - 80
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	81 - 89
- แผนงานการศึกษา	90 - 93
- แผนงานสาธารณสุข	94 - 97
- แผนงานเคหะและชุมชน	98 - 109
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110 - 112
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	113 - 117
- แผนงานการพาณิชย์	118
- แผนงานงบกลาง	119 - 121
*** แบบสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำแนกแผนงาน	122 - 125

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมบึง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลจอมบึง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลจอมบึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมบึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 37,677,069.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม 25,640,712.62 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 12,935,808.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 37,254,806.60 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 48,572,352.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,248,035.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,294,181.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,390,854.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	233,430.75 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	24,213,622.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,192,228.- บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,664,102.- บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,389,204.07 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	5,270,159.04 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	15,886,340.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,786,658.72 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,279,064.- บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,646,818.- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,520,164.31 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,651,990.- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	519,337.- บาท

3. งบเฉพาะการ

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

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง				
<u>หมวดภาษีอากร</u>	<u>411000</u>			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,854,841.50	1,800,000.00	2,200,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,646.20	45,000.00	50,000.00
3. ภาษีป้าย	411003	297,788.00	330,000.00	400,000.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	50,760.00	60,000.00	60,000.00
รวม		2,248,035.70	2,235,000.00	2,710,000.00
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	<u>412000</u>			
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	91,368.00	100,000.00	100,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104	917,160.00	800,000.00	800,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	18,550.00	30,000.00	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	24,148.00	25,000.00	25,000.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	2,700.00	4,000.00	4,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	92,325.00	220,000.00	220,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,950.00	2,000.00	2,000.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	61,500.00	80,000.00	80,000.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	412204	42,335.00	50,000.00	50,000.00
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	2,000.00	2,000.00
11. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	200,000.00	200,000.00
12. ค่าปรับอื่น ๆ	412299	50.00	30,000.00	30,000.00
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	11,200.00	20,000.00	20,000.00
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	412304	6,250.00	13,000.00	13,000.00
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	200.00	45,000.00	45,000.00
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	2,000.00	2,000.00	6,000.00
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	13,010.00	15,000.00	15,000.00

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	412308	1,035.00	2,000.00	2,000.00
19. ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	8,400.00	10,000.00	10,000.00
รวม		1,294,181.00	1,650,000.00	1,654,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	954,597.00	970,000.00	993,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	380,221.56	250,000.00	250,000.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		56,035.69	57,000.00	57,000.00
รวม		1,390,854.25	1,277,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	221,000.00	220,000.00	220,000.00
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	415007	1,880.00	3,000.00	3,000.00
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,550.75	60,000.00	60,000.00
รวม		233,430.75	283,000.00	283,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	14,022,323.49	15,000,000.00	15,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,323,561.47	2,900,000.00	3,500,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,413.92	90,000.00	90,000.00
4. ภาษีสุรา	421006	1,062,773.23	950,000.00	950,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,836,313.35	2,000,000.00	2,000,000.00
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	42,533.32	50,000.00	50,000.00
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	52,926.05	75,000.00	75,000.00
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,681,088.00	2,400,000.00	2,400,000.00
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421015	86,690.16	-	320,000.00
รวม		24,213,622.99	23,465,000.00	24,385,000.00
รวมรายรับ		29,380,124.69	28,910,000.00	30,332,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,192,228.00	23,200,000.00	31,168,000.00
รวม		19,192,228.00	23,200,000.00	31,168,000.00
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		9,664,102.00	-	-
รวม		9,664,102.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		58,236,454.69	52,110,000.00	61,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,270,159.04	4,869,685	11,969,600
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	15,886,340	19,646,460	19,435,680
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และหมวด ค่าสาธารณูปโภค)	9,786,658.72	10,800,492	12,254,220
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,279,064	8,697,363	9,510,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,646,818	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,520,164.31	8,096,000	8,330,000
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	46,389,204.07	52,110,000	61,500,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี**

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป	13,612,234.18	14,755,580	15,199,460	
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,057,411.21	10,182,680	10,948,640	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,554,822.97	4,572,900	4,250,820	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	27,323,376.71	32,314,375	34,145,580	
- แผนงานการศึกษา	13,033,469.66	13,240,992	13,677,100	
- แผนงานสาธารณสุข	4,291,479	1,201,260	1,375,560	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคหะและชุมชน	6,351,504.42	13,506,123	13,212,920	
- แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	520,866.62	795,000	1,650,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,126,057.01	3,571,000	4,230,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	183,434.14	170,360	185,360	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
- แผนงานการเกษตร	-	-	-	
- แผนงานการพาณิชย์	183,434.14	170,360	185,360	
ด้านการดำเนินงานอื่น	5,270,159.04	4,869,685	11,969,600	
- แผนงานงบกลาง	5,270,159.04	4,869,685	11,969,600	
รวมทั้งสิ้น	46,389,204.07	52,110,000	61,500,000	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,659,940	2,251,200	8,911,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,035,300	2,251,200	6,286,500
งบดำเนินงาน	1,744,000	221,000	1,965,000
ค่าตอบแทน	90,000	45,000	135,000
ค่าใช้สอย	575,000	27,000	602,000
ค่าวัสดุ	369,000	149,000	518,000
ค่าสาธารณูปโภค	710,000	-	710,000
งบลงทุน	46,900	25,600	72,500
ค่าครุภัณฑ์	46,900	25,600	72,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	8,450,840	2,497,800	10,948,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	323,640	203,040	2,713,140	3,239,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,640	203,040	2,713,140	3,239,820
งบดำเนินงาน	82,000	95,500	563,500	741,200
ค่าตอบแทน	1,000	35,500	18,500	55,000
ค่าใช้สอย	36,000	50,000	225,000	311,000
ค่าวัสดุ	45,000	10,000	265,000	320,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	55,000	55,000
งบลงทุน	-	-	270,000	270,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	270,000	270,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม	405,640	298,540	3,546,640	4,250,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	873,900	-	873,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	873,900	-	873,900
งบดำเนินงาน	202,000	4,541,200	4,743,200
ค่าตอบแทน	7,000	-	7,000
ค่าใช้สอย	85,000	350,000	435,000
ค่าวัสดุ	110,000	4,191,200	4,301,200
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	8,060,000	8,060,000
เงินอุดหนุน	-	8,060,000	8,060,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	1,075,900	12,601,200	13,677,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	907,560	-	907,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	907,560	-	907,560
งบดำเนินงาน	64,000	354,000	418,000
ค่าตอบแทน	24,000	-	24,000
ค่าใช้สอย	11,000	324,000	335,000
ค่าวัสดุ	29,000	30,000	59,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	971,560	404,000	1,375,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	945,840	-	669,060	3,888,360	-	5,503,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,840	-	669,060	3,888,360	-	5,503,260
งบดำเนินงาน	122,000	347,500	145,000	1,127,160	30,000	1,771,660
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	10,000	-	20,000
ค่าใช้สอย	47,000	32,500	15,000	652,160	30,000	776,660
ค่าวัสดุ	65,000	280,000	130,000	465,000	-	940,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	35,000	-	-	-	35,000
งบลงทุน	-	1,189,000	-	-	4,529,000	5,718,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,189,000	-	-	4,529,000	5,718,000
งบเงินอุดหนุน	-	220,000	-	-	-	220,000
เงินอุดหนุน	-	220,000	-	-	-	220,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	1,067,840	1,756,500	814,060	5,015,520	4,559,000	13,212,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		800,000	800,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		800,000	800,000
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		850,000	850,000
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000	850,000
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
	รวม	1,650,000	1,650,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา และ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ และส่งเสริม การ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	90,000	1,205,000	300,000	35,000	1,630,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	90,000	1,170,000	300,000	35,000	1,595,000
ค่าวัสดุ	-	25,000	-	-	25,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	10,000
งบลงทุน	-	2,600,000	-	-	2,600,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,600,000	-	-	2,600,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	90,000	3,805,000	300,000	35,000	4,230,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		185,360	185,360
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		105,360	105,360
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	80,000
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
รวม		185,360	185,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,969,600	11,969,600
งบกลาง	11,969,600	11,969,600
รวม	11,969,600	11,969,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจอมบึง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,500,000.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,500,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	15,199,460
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,948,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,250,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	34,145,580
แผนงานการศึกษา	13,677,100
แผนงานสาธารณสุข	1,375,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	13,212,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,650,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	185,360
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	185,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	11,969,600
งบกลาง	11,969,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,500,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม)

สมบูรณ์ เทพสวัสดิ์
(นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุรพล แสงศักดิ์
(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	977,939.05	1,125,844	1,623,304.55	1,854,841.50		2,200,000
2. ภาษีบำรุงท้องที่	44,158.85	40,330.35	43,735.75	44,646.20		50,000
3. ภาษีป้าย	241,740.00	190,707	338,121	297,788		400,000
4. อากรการฆ่าสัตว์	44,490.00	47,720	52,280	50,760		60,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,308,327.90	1,404,601.35	2,057,441.30	2,248,035.70		2,710,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	78,682.00	85,896	94,104	91,368		100,000
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	807,540.00	737,500	681,840	917,160		800,000
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	9,090.00	32,810	27,470	18,550		30,000
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,206.00	39,108	22,796	24,148		25,000
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,520.00	1,700	2,360	2,700		4,000
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	223,570.00	180,455	158,510	92,325		220,000
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,650.00	1,050	1,570	1,950		2,000
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	34,900.00	42,300	53,900	61,500		80,000
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ	42,645.00	48,640	44,550	42,335		50,000
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	-	50	50	-		2,000
11. ค่าปรับการผิดสัญญา	10,518.00	-	211,583	-		200,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
12. ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	150	-	50		30,000
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,300.00	3,600	21,000	11,200		20,000
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	2,950.00	3,150	13,400	6,250		13,000
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	200	-	200		45,000
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	2,000.00	-	2,000	2,000		6,000
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,719.00	5,710	12,162	13,010		15,000
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,390.00	2,160	1,295	1,035		2,000
19. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	500	5,600	8,400		10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,254,780.00	1,184,979	1,354,190	1,294,181		1,654,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	832,623.75	975,504	908,738	954,597		993,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	223,119.52	213,752.42	233,636.32	380,221.56		250,000
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	-	50,166.64	52,228.52	56,035.69		57,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,055,743.27	1,239,423.06	1,194,602.84	1,390,854.25		1,300,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
- ไม่มี -	-	-	-	-		-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-		-

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	18,100.00	68,500	47,500	221,000		220,000
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	1,490.00	1,480	1,110	1,880		3,000
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	19,762.00	420,510.50	62,990.02	10,550.75		60,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,352.00	490,490.50	111,600.02	233,430.75		283,000
หมวดรายได้จากทุน						
- ไม่มี -	-	-	-	-		-
รวมหมวดรายได้จากทุน						
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	12,409,741.61	14,510,852.18	14,969,538.21	14,022,323.49		15,000,000
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,483,224.32	2,648,257.31	2,820,873.66	4,323,561.47		3,500,000
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	55,414.14	68,352.85	92,754.14	105,413.92		90,000
4. ภาษีสุรา	864,121.24	871,783.64	948,547.83	1,062,773.23		950,000
5. ภาษีสรรพสามิต	1,553,585.00	1,910,347.92	1,294,636.26	1,836,313.35		2,000,000
6. ค่าภาคหลวงแร่	33,423.88	33,706.79	41,410.86	42,533.32		50,000
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,080.98	78,743.99	74,711.41	52,926.05		75,000
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,114,814.00	2,478,577	2,025,329	2,681,088		2,400,000
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	25,096.85	86,690.16		320,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,577,405.17	22,600,621.68	22,292,898.22	24,213,622.99		24,385,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	14,516,705.00	16,199,406	18,773,373	19,192,228		31,168,000
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	6,187,113.40	5,958,809	9,664,102		-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,516,705.00	22,386,519.40	24,732,182	28,856,330		31,168,000
รวมทุกหมวด	37,752,313.34	49,306,634.99	51,742,914.38	58,236,454.69		61,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,500,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,710,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,654,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	220,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (ต่อ)

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ	จำนวน	50,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	จำนวน	13,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	45,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	6,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 1,300,000 บาท

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	993,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	250,000	บาท
- คำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	57,000	บาท
- คำนวณจากยอดเงินฝาก			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	283,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	220,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,385,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,500,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	950,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	2,400,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	320,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,168,000 บาท
เงินอุดหนุนเพื่อภาระท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป	จำนวน	31,168,000 บาท
- ตั้งรับตามประมาณการรายรับที่ได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 436		
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวด		
เงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้แก่องค์กรปกครอง		
ส่วนท้องถิ่น		

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2560

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)	เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,418,720	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	310,260	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	331,200	บาท
(4)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	969,960	บาท
(5)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,010,200	บาท
(6)	เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	770,700	บาท
(7)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	108,000	บาท
(8)	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	95,000	บาท
(9)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	339,100	บาท
(10)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	606,700	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			17,959,840	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.20 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติ กท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 1,003,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งจ่ายจากรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,948,640 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป					7,772,540		8,450,840
งบบุคลากร					5,664,140		6,659,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	140,830	597,749	695,520	695,520	695,520	-	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	102,424	120,000	120,000	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	102,424	198,720	120,000	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนเลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	215,460	163,464	49,680	198,720	198,720	-	198,720
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,614,420	1,333,618	1,490,400	1,490,400	1,490,400	-	1,490,400
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,210,710	2,299,679	2,554,320	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,558,315	1,668,047	2,023,096	2,548,600	2,963,760	6.91	3,168,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	66,070	83,302	-	-	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	32,760	34,020	39,720	-	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	109,200	93.41	211,200
ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	109,200	109,200	67,200	125	151,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่ม พ.ต.ก.	-	-	-	-	-	100	54,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,220	139,967	160,390	-	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	237,840	244,680	260,960	372,420	393,480	2.74	404,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	67,880	88,440	80,885	31,100	48,000	4.13	46,020
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	2,249,485	2,392,856	2,741,451	3,128,520	3,581,640		4,035,300
งบดำเนินการ					1,404,400		1,744,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	2,000	-	2,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	-	-	-	-	2,000	-	2,000
4. ค่าเช่าบ้าน	32,400	32,850	47,400	47,400	83,400	35.25	54,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,250	14,850	15,800	25,480	20,000	50	30,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	113,372	55,439	-	-	-		
รวมหมวดค่าตอบแทน	151,022	103,139	63,200	72,880	109,400		90,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภทฯ	96,640	204,806	119,359.47	147,414.90	130,000	15.38	150,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ส.ท.ท.	2,400	-	-	-	3,000	-	3,000
3. ค่าดำเนินคดีกรณีเทศบาลกระทำละเมิด	2,000	1,500	-	-	2,000	-	2,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเสียงตามสาย	-	-	-	-	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2257	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>							
1. ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	72,335	21,600	114,255	13,750	50,000	-	50,000
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ	-	3,100	4,050	4,010	5,000	40	7,000
3. ค่าใช้จ่ายพิธีวันสำคัญ	81,154	119,527.40	73,172	128,990	80,000	50	120,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ	-	6,900	-	-	-		
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,076	68,222.30	57,570	67,974	60,000	16.67	70,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ที่ กกต.กำหนด	-	-	-	-	3,000	-	3,000
3. ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	-	144,398	-	-	10,000	-	10,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	-	94,810	-	103,397	100,000	-	100,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	82,875	58,446.65	25,311.57	20,840.86	30,000	66.67	50,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	373,480	723,310.35	393,718.04	486,376.76	483,000		575,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	37,640	47,402	50,506	50,301	50,000	10	55,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,910.40	-	310	-	2,000	-	2,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	53,405	89,130	56,955	53,049	50,000	10	55,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,008.75	7,072.88	1,202	470.80	5,000	-	5,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400	12,470	3,150	10,030	10,000	20	12,000
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,591.46	146,915.90	135,530	153,255	130,000	23.08	160,000
7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000	-	600	10,000	-	10,000
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	77,780	56,740	55,370	60,000	16.67	70,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	225,955.61	382,770.78	304,393	323,075.80	317,000		369,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	115,576.19	274,055.89	423,584	438,985.18	400,000	50	600,000
2. ค่าน้ำประปา	5,622.13	14,540.45	23,301	25,038.66	20,000	50	30,000
3. ค่าโทรศัพท์	32,078.56	34,897.19	40,802.83	32,582.86	35,000	-	35,000
4. ค่าไปรษณีย์	16,407	20,638	18,722	22,771.98	20,000	25	25,000
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	6,377.20	19,131.60	19,131.60	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	169,683.88	350,508.73	525,541.43	538,510.28	495,000		710,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน					42,000		46,900
ค่าครุภัณฑ์							
1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้							8,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง							22,000
3. เครื่องพรีนเตอร์ 1 เครื่อง							7,900
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง							3,200
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง							5,800
รวมงบลงทุน	219,700	3,380,425	3,315,000	632,250	42,000		46,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. แผนงานบริหารงานคลัง					2,530,000		2,497,800
งบบุคลากร					2,325,600		2,251,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	615,195	675,456	886,310	1,159,523	1,835,340	6.12	1,722,960
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	86,352	121,000	79,235	-	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,695	18,543	48,315	42,850	64,020	49.95	32,040
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100	60,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	134,938	139,320	176,148	319,800	366,240	2.72	376,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	54,046	76,680	70,981	38,000	60,000	-	60,000
รวมหมวดเงินเดือน	909,226	1,030,999	1,260,989	1,560,173	2,325,600		2,251,200
งบดำเนินการ					204,400		
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
2. ค่าเช่าบ้าน	23,400	27,300	23,400	23,400	23,400	28.21	30,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800	1,800	1,800	2,300	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	190,045	20,800	950	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	215,245	49,900	26,150	25,700	38,400		45,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภท	900	-	7,500	650	2,000		2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,730	25,300	12,920	-	10,000	50	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	16,140	3,399	2,410	1,150	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	22,770	28,699	22,830	1,800	17,000		27,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	79,195.10	39,151	49,135	56,277.05	60,000	-	60,000
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	697	3,359	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	1,000	-	1,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,770	540	-	960	2,000	-	2,000
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	63,300	49,190	69,840	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	167,965.10	102,991	99,022	130,436.05	149,000		149,000
งบลงทุน					-		25,600
ค่าครุภัณฑ์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง							16,000
2. เครื่องพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง							9,600
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	-		25,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,250,820 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. งานบริหารเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					317,960		405,640
งบบุคลากร					276,960		323,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	383,250	394,500	46,290	252,420	276,960	10.36	305,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	1,710	-	-	-	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100	18,000
ค่าจ้างประจำ	380,648	392,080	-	-	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	903,683	1,413,120	-	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,669,291	2,199,700	46,290	252,420	276,960		323,640
งบดำเนินการ					37,000		82,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000		1,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513	9,765	-	-	-		-
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,483	161,597	85	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	9,996	171,362	85	-	1,000		1,000
ค่าใช้สอย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	1,000		1,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	300	20,000
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	5,000	-	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	9,755	136,374	9,500	1,390	5,000	100	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	9,755	136,374	9,500	1,390	16,000		36,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	6,830	11,980	5,375	10,000	100	20,000
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	660	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	5,000	150	20,000
4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300	5,350	-	-	-		-
5. ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,439.60	-	2,268.30	-	-		-
6. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,900	-	-	-	-		-
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,380	82,931.70	75,680	-	-		-
8. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	76,100	5,863.60	22,500	-	-		-
9. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	52,374	-	9,440	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	165,119.60	153,349.30	113,088.30	14,815	20,000		45,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	78,996.79	65,401.86	38,696	-	-		-
2. ค่าน้ำประปา	6,123	5,700.29	2,203	-	-		-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	85,119.79	71,102.15	40,899	-	-		-
งบลงทุน					4,000		-
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. งานเทศกิจ					223,380		298,540
งบบุคลากร					183,480		203,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	92,110	109,080	132,170	166,900	183,480	10.66	203,040
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	16,500	18,000	13,180	-	-		-
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	23,100	2,270	480	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	131,710	129,350	145,830	166,900	183,480		203,040
งบดำเนินการ					39,900		95,500
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. ค่าเช่าบ้าน	13,200	14,400	14,400	10,800	14,400	66.67	24,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	3,740	5,000	100	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	13,200	14,400	14,400	14,540	20,900		35,500
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	1,000	2,900	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	300	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	3,000	100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	9,000		50,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					4,031,560		3,546,640
งบบุคลากร					2,722,560		2,713,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	432,700	490,045	516,840	9.57	566,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	393,000	425,520	458,400	8.27	496,320
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	979,820	1,425,060	1,543,320	5.38	1,460,520
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	448,715	72,820	204,000	6.85	190,020
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-	2,254,235	2,413,445	2,722,560		2,713,140
งบดำเนินการ					284,000		563,500
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	11,043	3,740	5,000	200	15,000
3. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.	-	-	-	-	2,000	-	2,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	11,043	3,740	8,500		18,500
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	3,000	66.67	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	100	10,000
2. โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลฯ	-	-	-	-	-	100	50,000
3. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	-	-	-	-	-	100	50,000
4. โครงการส่งเสริมฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันฯ	-	-	-	-	20,000	100	-
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	33,950	54,499	30,000	233.33	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	33,950	54,499	68,000		225,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	2,500	100	-
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	5,000	100	10,000
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	7,885	10,000	500	60,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	87,012	100,000	50	150,000
6. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
7. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-	550	10,000	-	10,000
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	3,000	-	3,000
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	115,447	162,500		265,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	-	32,930.53	40,000	25	50,000
2. ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	32,930.93	45,000		55,000
งบลงทุน					1,025,000		270,000
ค่าครุภัณฑ์							
1. เงินสมทบการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง							200,000
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							50,000
3. จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง จำนวน 5 ถัง							20,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	1,025,000		270,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,677,100 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					1,493,720		1,075,900
<i>งบบุคลากร</i>					<i>1,401,720</i>		<i>873,900</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	578,395	654,366	695,892	688,582	1,383,060	40.40	824,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,571	100,183	22,080	9,153	18,660	59.16	7,620
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100	42,000
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	18,952	16,000	3,480	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือน	664,918	770,549	721,452	697,735	1,401,720		873,900
งบดำเนินการ					88,000		202,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	6,374	5,274	3,780	5,000	-	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	120,567	23,328	18,632	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	125,567	29,702	23,906	3,780	7,000		7,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	4,621	4,680	5,000	-	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,200	-	-	49,600	10,000	-	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,780	19,987	28,700	4,250	5,000	1,300	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	19,980	19,987	33,321	58,530	20,000		85,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	7,192	-	-	3,000	66.67	5,000
2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	68,000	-	460	25,000	100	50,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,168	33,691	35,638	20,755	30,000	66.67	50,000
4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	550	-	-	2,000	-	2,000
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,314	-	740	-	1,000	200	3,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	57,482	109,433	36,378	21,215	61,000		110,000
งบลงทุน					4,000		-
รวมงบลงทุน	-	107,490	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					11,747,272		12,601,200
งบดำเนินการ					4,075,272		4,541,200
ค่าใช้จ่าย							
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่</u> <u>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาล – อำเภอจอมบึง	258,908.70	23,249	138,745	173,180.90	200,000	-	200,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	226,445	240,297	245,376.50	173,913	200,000	25	150,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	485,353.70	263,546	384,121.50	347,093.90	400,000	12.50	350,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,686.82	2,742,784.21	2,926,101.97	3,131,629.82	3,675,272	14.04	4,191,200
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,668,686.82	2,742,784.21	2,926,101.97	3,131,629.82	3,675,272		4,191,200
งบเงินอุดหนุน					7,672,000		8,060,000
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	3,881,400	4,080,700	6,686,000	7,280,000	7,672,000	5.06	8,060,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,881,400	4,080,700	6,686,000	7,280,000	7,672,000		8,060,000

แผนงานสาธารณสุข 1,375,560 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					946,260		971,560
<i>งบบุคลากร</i>					<i>865,260</i>		<i>907,560</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	326,389	319,394	388,052	459,373	862,680	1.75	847,560
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100	60,000
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	17,952	12,726	16,385	1,060	2,580	100	-
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	1,883	1,782	630	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือน	346,224	333,902	405,067	460,433	865,260		907,560
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>54,000</i>		<i>64,000</i>
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	12,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	7,380	7,639	10,940	5,000	100	10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	15,639	19,380	19,639	22,940	19,000		24,000
ค่าใช้จ่าย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	14,030	550	-	300	3,000	-	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	5,800	-	-	3,000	-	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	900	2,200	5,900	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	14,030	7,250	2,200	6,200	11,000		11,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	2,986	9,997	5,440	-	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	226	1,963.45	-	-	2,000	-	2,000
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	2,000	-	2,000
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	205	-	7,850	3,260	10,000	50	15,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	205	-	-	-			-
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	65,244.20	-	-	-			-
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,950	-	-	-			-
รวมหมวดค่าวัสดุ	83,816.20	11,960.45	13,290	3,260	24,000		29,000
งบลงทุน					27,000		-
รวมงบลงทุน	-	15,600	19,500	-	27,000		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					255,000		404,000
งบดำเนินการ					205,000		354,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	20,520	8,210	5,470	5,470	3,000	233.33	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ	-	-	-	-	3,000	-	3,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย	34,805.16	41,600.30	18,091	43,520	30,000	-	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	35,260	30,200	19,530	24,440	30,000	-	30,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-	3,000	-	3,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคอื่นๆ	-	-	-	-	3,000	-	3,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อสม.และศึกษาดูงาน	108,480	-	-	120,650	100,000	50	50,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	3,000	6,400	195,000
ยาเสพติด							
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	199,065.16	80,010.30	43,091	194,080	175,000		324,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48.15	37,050	-	25,100	30,000		30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	48.15	37,050	-	25,100	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					50,000		
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขฯ	-	-	30,000	-	50,000	-	50,000
- เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	-	185,440	101,000	-	-		-
รวมเงินอุดหนุน	-	185,440	131,000	-	50,000		50,000
งบลงทุน					-		-
รวมงบลงทุน	-	-	6,000	-	-		-

แผนงานเคหะและชุมชน 13,212,920 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					1,261,140		1,067,840
<i>งบบุคลากร</i>					<i>1,139,640</i>		<i>945,840</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	440,908	366,140	350,941	270,552	978,960	20.29	780,360
เงินพิเศษเพื่อการสู้รบ	5,355	5,400	5,400	5,400	5,400	-	5,400
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	8,360	8,440	1,260	-	-		-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	66,514	58,390	27,825	3,330	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	71,849	75,240	81,560	121,440	131,280	3.66	136,080
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	32,849	32,760	28,670	19,000	24,000	-	24,000
รวมหมวดเงินเดือน	625,835	546,370	495,656	419,722	1,139,640		945,840
งบดำเนินการ					121,500		122,000
ค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,878	7,043	7,144	7,480	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,647	4,765	-	-	-		-
- เงินค่าเช่าบ้าน	3,600	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	17,125	11,808	7,144	7,480	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	1,427.25	2,168	-	-	1,500	33.33	2,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,190	-	-	-	15,000	166.67	40,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,680	2,125	10,000	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	18,297.25	4,293	10,000	-	21,500		47,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	19,767	12,174	6,400	9,620	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	30,000	83.33	5,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	318	-	-	5,000	-	5,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,145.80	15,382.40	3,147.90	14,912.50	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,490	1,050	150	-	10,000	-	10,000
6. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	-	5,000
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	37,460	27,000	6,769	22,060	20,000	-	20,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,350	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	198,212.80	55,924.40	16,466.90	46,592.50	90,000		65,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน				-	-		-
รวมงบลงทุน	-	57,500	4,000	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. งานไฟฟ้าถนน					3,505,863		1,756,500
งบดำเนินการ					287,500		347,500
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	2,500	-	2,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	322,747.54	2,650	2,409	14,245.87	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	322,747.54	2,650	2,409	14,245.87	32,500		32,500
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,518.99	169,368.60	161,252	-	150,000	33.33	200,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	28,631.90	414,440.41	4,767	154,516	20,000	50	30,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,160	26,044	26,000	25,000	20,000	50	30,000
4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	6,000	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	156,310.89	609,853.01	192,019	185,516	210,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	52,204.04	51,052.11	46,277.14	31,311.52	40,000	25	30,000
2. ค่าน้ำประปา	-	2,473.84	9,780.77	2,421.95	5,000	-	5,000
- ค่าโทรศัพท์	7,768.53	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	59,972.57	53,525.95	56,057.91	33,733.47	45,000		35,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					<i>210,000</i>		<i>220,000</i>
1. เงินอุดหนุนสำนักงานการประปาฯ สวนผึ้ง	-	-	-		10,000	100	20,000
2. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า อำเภोजอมบึง	154,518.99	-	258,358.53	144,122.61	200,000	-	200,000
รวมเงินอุดหนุน	154,518.99	-	258,358.53	144,122.61	210,000		220,000
งบลงทุน					<i>3,008,363</i>		<i>1,189,000</i>
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนุชจริย โดธรณ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี							112,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 15 (บ้านมลิจิตร์) หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี							1,077,000
รวมงบลงทุน	1,646,000	1,622,500	569,800	2,454,486	3,008,363		1,189,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. งานสวนสาธารณะ					825,480		814,060
งบบุคลากร					690,480		669,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	302,480	214,760	392,240	586,360	606,480	2.65	590,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	128,520	171,840	156,780	41,900	84,000	6.36	78,660
รวมหมวดเงินเดือน	431,000	386,600	549,020	628,260	690,480		669,060
งบดำเนินการ					135,000		145,000
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	15,000	-	15,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	15,000		15,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	18,587.60	16,360.30	22,507.45	20,000	-	20,000
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,630	56,648	66,072	72,660	40,000	-	40,000
3. ค่าวัสดุการเกษตร	23,519.60	50,259.50	46,856	98,961.43	60,000	-	60,000
4. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	26,149.60	125,495.10	129,288.30	194,128.88	120,000		130,000
งบลงทุน					-		
รวมงบลงทุน	-	36,700	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					6,973,640		5,015,520
งบบุคลากร					3,834,480		3,888,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	537,778	423,534	569,520	299,860	440,040	7.64	473,640
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,779,778	1,793,520	1,854,380	2,914,860	3,022,440	0.67	3,042,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	709,848	1,122,480	990,560	122,000	372,000	-	372,000
รวมหมวดเงินเดือน	3,027,404	3,339,534	3,414,460	3,336,720	3,834,480		3,888,360
งบดำเนินการ					1,139,160		1,127,160
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900	2,700	900	-	5,000	-	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,987	3,089	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	11,887	5,789	900	-	10,000		10,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	-	105,420	180,720	158,040	271,080	-	271,080
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาพนักงานกวาดขยะ	-	-	-	158,040	271,080	-	271,080
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ	-	-	-	-	96,000	100	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ	15,000	189,000	182,000	187,000	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการกำจัดขยะ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	91,825	91,880	145,219	139,972	70,000	42.86	100,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	106,825	386,300	507,939	643,052	718,160		652,160
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	23,345.80	44,424	51,874	40,000	-	40,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	12,800	7,500	39,350	10,000	400	50,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	374,555.05	422,653	404,555	392,495	350,000	-	350,000
5. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	41,151.80	24,604.80	8,428.80	6,000	233.33	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	374,555.05	499,950.60	481,083.80	492,147.80	411,000		465,000
งบลงทุน					2,000,000		-
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	2,000,000		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. งานบำบัดน้ำเสีย					940,000		4,559,000
งบดำเนินการ					30,000		30,000
ค่าใช้สอย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	9,000	10,000	-	10,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	9,000	30,000		30,000
งบลงทุน					910,000		4,529,000
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้า บริเวณปากซอยเทศบาล 17 - ซ้างธนาคาร ถกส. สาขาจอมบึง หมู่ที่ 3-1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี							4,529,000
รวมงบลงทุน	-	-	1,024,000	-	910,000		4,529,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,650,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					795,000		1,650,000
งบดำเนินการ					795,000		800,000
ค่าใช้จ่าย (สำนักปลัด)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน	-	-	4,070	-	20,000	-	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการอบรมสัมมนาฯ ผู้นำชุมชน	-	107,150	405,533	397,455	450,000	-	450,000
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	89,306.11	111,547.96	73,421.62	80,000	100	-
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	180,000	-	180,000
4. โครงการประชาธิปไตยชุมชนฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
5. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	20,000	50	30,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	10,000	100	-
8. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกภาษาอาเซียนฯ	-	-	-	-	10,000	50	5,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและทบทวนแผนฯ	-	-	-	-	-	100	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
12. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกลุ่มสตรีอาสาฯ	-	-	-	-	-	100	20,000
13. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	-	100	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	196,456.11	517,080.96	470,876.62	795,000		800,000
งบเงินอุดหนุน					-		-
	-	60,000	-	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	60,000	-	-	-		-
งบลงทุน					-		850,000
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนวังมะเตี๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี							850,000
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	-		850,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,230,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					150,000		90,000
งบดำเนินการ					90,000		90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 5 ธันวาคม	-	-	-	31,000	50,000		50,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 12 สิงหาคม	-	-	-	29,994	40,000		40,000
รวมหมวดงบดำเนินการ	-	-	-	60,994	90,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					60,000		-
1. เงินอุดหนุนการจัดงานสมโภชน์ ร. 5	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100	-
2. เงินอุดหนุนงานเที่ยวราชบุรีฯ ปี 2559	-	-	-	-	10,000	100	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	50,000	60,000		-
งบลงทุน					-		-
รวมหมวดงบลงทุน	3,000,000	-	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. งานกีฬาและนันทนาการ					2,806,000		3,805,000
งบดำเนินงาน					1,025,000		1,205,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</u> <u>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล ตำบลจอมบึงคัพ ครั้งที่ 16	218,909.55	236,182.50	-	193,315.40	350,000	-	350,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	55,596	58,939	-	-	30,000	66.67	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน	585,395	598,328	52,290	42,655	50,000	-	50,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	-	-	1,288,458.82	788,183	550,000	27.27	700,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	116,757	66,065	-	-	-		-
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	17,400	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	976,657.55	959,514.50	1,358,148.82	1,024,153.40	1,000,000		1,170,000
ค่าวัสดุ (กองการศึกษา)							
1. ค่าวัสดุกีฬา	-	5,500	-	-	5,000		5,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	10,000		20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	5,500	-	-	15,000		25,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	-	1,198.90	10,000		10,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	1,198.90	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					104,000		-
<u>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>							
- เงินอุดหนุนให้เทศบาลที่เป็นเจ้าภาพกีฬาภาคกลาง	20,000	5,000	-	-	-		-
- เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	5,000	5,000	-	-	-		-
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>							
1. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาฯ	-	40,000	-	20,000	20,000		-
2. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี	-	-	-	-	84,000		-
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน	-	-	40,000	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,000	50,000	40,000	20,000	104,000		
งบลงทุน					1,677,000		2,600,000
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง (ถมทรายปรับระดับและปูหญ้าสนาม)ฯ							1,600,000
2. โครงการก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงฯ							1,000,000
รวมงบลงทุน	-	74,100	-	426,000	1,677,000		2,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น					580,000		300,000
งบดำเนินการ					580,000		300,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. ค่าใช้จ่ายประเพณีลอยกระทง	197,613	167,007	151,640	165,960	180,000	44.44	100,000
2. ค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์	378,112.40	347,101	127,440	248,946.10	250,000	60	100,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	101,605	118,660	92,980	93,610	150,000	33.33	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบำรุงจิตใจผู้สูงอายุ	174,276	-	162,362	177,114	-		-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	851,606.40	632,768	534,422	685,630.10	580,000		300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว					35,000		35,000
งบดำเนินการ					35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ	177,053	166,900	-	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	177,053	166,900	-	-	35,000		35,000

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 185,360 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานโรงฆ่าสัตว์					170,360		185,360
งบดำเนินการ					170,360		185,360
ค่าใช้จ่าย (กองสาธารณสุขฯ)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา รปภ.โรงฆ่าสุกร	-	82,830	82,830	90,360	90,360	-	90,360
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	10,356.04	17,981	5,034.85	10,000	50	15,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	93,186.04	100,811	95,394.85	100,360		105,360
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	17,172.77	19,272.10	37,778.99	37,677.17	40,000	25	30,000
2. ค่าน้ำประปา	3,700.27	10,207.74	81,488.63	54,864.12	30,000	66.67	50,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	20,873.04	29,479.84	119,267.62	92,541.29	70,000		80,000
งบลงทุน					-		-
รวมงบลงทุน	240,500	-	15,900	-	-		-

ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง 11,969,600 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานงบกลาง					4,869,685		11,969,600
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	35,048.25	38,803.47	38,803.46	44,956.59	46,000	7.76	49,570
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานจราจร	-	50,920	-	48,000	70,000	-	70,000
3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	416,900	436,378	467,780	536,900	587,200	3.32	606,700
4. เงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	364,756	460,360	262,031	299,862	342,762	1.07	339,100
5. เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	95,000	33,830	11,427.25	45,268	100,000	-	100,000
6. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	-	-	53,640	30,000	-	30,000
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	50,000	11,900	6,000,000
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	30,000	3,740	1,152,000
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,500	5,500	6,000	6,000	6,000	-	6,000
10. เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	-	-	-	113,558	113,670	0.48	113,130
11. เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	192,513.88	937,110.33	3,503,052.45	3,503,052.45	3,503,053	0	3,503,100
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				616,710	-		-
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาโท	38,000	51,340	60,000	-	-		-
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาตรี	60,000	60,000	-	-	-		-
รวมงบกลาง	1,207,718.13	2,074,241.80	4,349,094.16	5,267,947.04	4,869,685		11,969,600

หมายเหตุ วิธีคำนวณยอดต่าง % สูตร (ปี 2559 – ปี 2560 X 100 /ปี 2559)

ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

● งานบริหารงานทั่วไป (00111) รวม 8,450,840 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 6,659,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 2,624,640 บาท

1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)

ตั้งไว้ 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีเดือนละ $27,600 \times 12$ เป็นเงิน 331,200 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ $15,180 \times 12$ เป็นเงิน 364,320 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ทำyarระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเดือนละ $4,000 \times 12$ เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ $3,000 \times 12$ เป็นเงิน 72,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ทำyarระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300)

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือนละ $4,000 \times 12$ เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เดือนละ $3,000 \times 12$ เป็นเงิน 72,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)

ตั้งไว้ 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ $9,660 \times 12$ เป็นเงิน 115,920 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเดือนละ $6,900 \times 12$ เป็นเงิน 82,800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600)

ตั้งไว้ 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ $15,180 \times 12$ เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ $12,420 \times 12$ เป็นเงิน 149,040 บาท สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ $9,660 \times 12$ เป็นเงิน 1,159,200 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

รวม 4,035,300 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 3,168,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 205,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000*12 เป็นเงิน 84,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับรองปลัดเทศบาลเดือนละ 5,600*12 เป็นเงิน 67,200 บาท ตามพระราชบัญญัติ

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- เงินเพิ่ม พ.ต.ก. จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 15 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300) ตั้งไว้ 211,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ปลัดเทศบาลเดือนละ 7,000*12 เป็นเงิน 84,000 บาท รองปลัดเทศบาลเดือนละ 5,600*12 เป็นเงิน 67,200 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเดือนละ 3,500*12 เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเดือนละ 1,500*12 เป็นเงิน 18,000 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 404,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 46,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000)

รวม 1,744,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 90,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310200)

ตั้งไว้ 4,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดำเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 2,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสภาเทศบาลในการประชุมรับรองรายงานการประชุม หรือตามที่สภาเทศบาลได้รับมอบหมายในอัตราวันละ 100 บาท จำนวน 2,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)

ตั้งไว้ 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) (สำนักปลัด)

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ (310500)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 575,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 165,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 150 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศฯ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3889 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและหนังสือจังหวัด
ราชบุรี ที่ รบ 0016/27265 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2538 แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด)

1.3 ค่าดำเนินการกรณีเทศบาลกระทำละเมิดหรือการดำเนินการทางแพ่งและอาญา
ตามคำพิพากษา ตั้งไว้ 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกรณีเทศบาลกระทำละเมิดหรือการดำเนินการทางแพ่งและอาญาตามคำพิพากษา
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเสียงตามสาย ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 76 ข้อ 31) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 177,000 บาท

2.1 ค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลมีรายได้จริง 48,572,352.69 บาท หักเงินอุดหนุน
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมหรือเงินที่มีอุทิศให้ จำนวน 19,192,228.00 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไป
คำนวณ 29,380,124.69 บาท (คำนวณ 1% เป็นเงิน 293,801.25 บาท) ตั้งไว้ 50,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ฯลฯ และค่าบริการอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 3) (สำนักปลัด)

2.3 ค่าใช้จ่ายในพิธีวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ
ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 183,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท.

(แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำหนด

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 78 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 78 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

ของเทศบาลตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 5)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 369,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (300100)

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (300600) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (300700)

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (300800)

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม

710,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข (340400)

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าโทรเลข ค่าณณัติ และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าจดทะเบียนพัสดุต่างๆ ซึ่งใช้ติดต่อทางราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบลงทุน

รวม 46,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

ตั้งไว้ 46,900 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)

ตั้งไว้ 8,000 บาท

1.1 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ราคา 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต 1 ตู้ ราคา 4,000 บาท ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ตู้ ราคา 4,000 บาท (ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 74 ข้อ 25) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 38 ,900 บาท

2.1 คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ราคา 33,100 บาท ประกอบด้วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 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
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,497,800 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 2,251,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,251,200 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 1,722,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตามคำสั่ง
การเลื่อนขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 32,040 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 32,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อน
ขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500*12
เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเดือนละ 1,500*12 เป็นเงิน 18,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (200600) ตั้งไว้ 376,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (200700) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบดำเนินการ (530000)

รวม 221,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 45,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต (310700)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 27,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ที่ อปท. สั่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท.

(แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 149,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (300100)

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (300800)

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 405,640 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 323,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

รวม 323,640 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100)

ตั้งไว้ 305,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300)

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หัวหน้าฝ่ายปกครองเดือนละ 1,500*12 เป็นเงิน 18,000 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000)

รวม 82,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 1,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้สอย (532000)

รวม 36,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 1,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 25,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

● งานเทศกิจ (00122) ร วม 298,540 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 203,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 203,040 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 203,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000) รวม 95,500 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 35,500 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 10,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 3,546,640 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 2,713,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,713,140 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 566,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) ตั้งไว้ 496,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 1,460,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา รวม 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 190,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา รวม 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000)

รวม 563,500 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 18,500 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณีมีคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต (310500) ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 225,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 120,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล

ตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 57 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 57 ข้อ 4) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ

สถานประกอบการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 58 ข้อ 6) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 265,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (3300600)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

7. ประเภทเครื่องดับเพลิง (331600)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

8 . ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 55,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบลงทุน

รวม 270,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

ตั้งไว้ 270,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) ตั้งไว้ 200,000 บาท

1.1 สมทบการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นรถยนต์ชนิด 10 ล้อขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 72 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

2. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) ตั้งไว้ 20,000 บาท

2.1 ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 5 ถัง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง จำนวน 5 ถัง ราคาถังละ 4,000 บาท (ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)(แผนพัฒนาสามปี หน้า 58 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 50,000 บาท

3.1 ปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ 5847 ราชบุรี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยมีรายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 77 ข้อ 37)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

แผนงานการศึกษา (00210)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 1,075,900 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 873,900 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 873,900 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 824,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 7,620 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 7,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500*12 เป็นเงิน 42,000 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบดำเนินการ (530000) รวม 202,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 7,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้ เป็นค่าเล่าเรียนบุตรซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่าย (533000)

รวม 85,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 110,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)**

แผนงานสาธารณสุข (00220)

- **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221)** **รวม 971,560 บาท**

งบบุคลากร (520000) รวม 907,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

- 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 847,560 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300) ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เดือนละ 3,500*12 เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเดือนละ 1,500*12 เป็นเงิน 18,000 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

งบดำเนินการ (530000) รวม 64,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 24,000 บาท

- 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในการทำหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 11, 000 บาท

- 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 3,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- | | | | |
|--|-----|---------|-----|
| ● งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) | รวม | 404,000 | บาท |
|--|-----|---------|-----|

งบดำเนินการ (530000) รวม 354,000 บาท

<u>ค่าใช้จ่าย</u> (532000)	รวม	324,000	บาท
----------------------------	-----	---------	-----

- | | | | |
|--|---------|--------|-----|
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | ตั้งไว้ | 10,000 | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ | ตั้งไว้ | 10,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ชุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย พ่นยากำจัดยุง ค่าจ้างกำจัดสุนัข ค่าธรรมเนียม
ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและค่าเช่าที่ราชพัสดุ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุข)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
- | | | |
|---------|---------|-----|
| ตั้งไว้ | 314,000 | บาท |
|---------|---------|-----|

- 2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 3) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)**

- 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 52 ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 52 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 52 ข้อ 8) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)**

- 2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคอื่นๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าควบคุมโรค เช่น ไข้หวัดนก ฉีฬา ตาแดง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 52 ข้อ9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

- 2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อสม.และศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขา)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,067,840 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 945,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 945,840 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 780,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 5,400 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 91 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 136,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

งบดำเนินการ (530000) รวม 122,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 10,000 บาท

1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 47,0 00 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 2,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนในความรับผิดชอบของกองช่าง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 65,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

● งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 1,756,500 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 347,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 32,5 00 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 2,500 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนในความรับผิดชอบของกองช่าง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (32400) ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 280,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภท
รายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

5. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 35,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าถ้าจอมพลและค่ากระแสไฟฟ้าส่วนสาธารณะส่วนเกินสิทธิ ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณถ้าจอมพล ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม

220,000 บาท

1. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง (610200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง (แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 28 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

2. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง (610200) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง (แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 53 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

งบลงทุน

รวม 1,189,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

ตั้งไว้ 1,189,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุชจริย์ โตรณ
หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 77.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 19 ข้อ 45) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 15 (บ้านมลิจิตร์)
หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 1,077,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 335.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 20 ข้อ 46) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

● งานสวนสาธารณะ (00243) รวม 814,060 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 669,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 669,060 บาท

1. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 590,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา รวม 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (200700) ตั้งไว้ 78,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบดำเนินการ (530000) รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 15,000 บาท

1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 130,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภท
รายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

- **งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 5,015,520 บาท**

งบบุคลากร (520000) รวม 3,888,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 3,388,360 บาท

- 1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) ตั้งไว้ 473,640 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้น ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

- 2. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 3,042,720 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา รวม 27 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

- 3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 372,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา รวม 27 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,127,160 บาท

ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

- 1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

- 2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 652,160 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 542,160 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ตั้งไว้ 271,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 7,530 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน (กวาดและเก็บขยะ)

ตั้งไว้ 271,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนจำนวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 7,530 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดขยะในชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 65 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 465,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

● งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

รวม 4,559,000 บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 75 ข้อ 27)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 65 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุข)

งบลงทุน

รวม 4,529,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม 4,529,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อม

บ่อพักและทางเท้า บริเวณปากซอยเทศบาล 17 - ช้างธนาคร ธกส. สาขาจอมบึง

หมู่ที่ 3-1 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 4,529,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 483.00 ม. หรือพื้นที่ปูยาง
ไม่น้อยกว่า 1,517.50 ม.² พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก Ø 0.80 X 1.00 ม. ยาว 483.00 ม.
พร้อมก่อสร้างทางเท้าปูบล็อกตัวหนอน ยาว 414.00 ม. กว้าง 1.65 ม. หรือพื้นที่ปูบล็อกฯ ไม่น้อยกว่า 683.00 ม.²
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 14 ข้อ 14)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

@@@@@@@@@@@@@@

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 1,650,000 บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม 800,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม 800,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน/ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตามหนังสือ
จังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.3/ว 519 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 12)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 780.000 บาท

- 2.1 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาตงานของผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|--------|-----|
| 2.2 | โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |
|-----|-----------------------------------|---------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 7)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าของพิธีระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 11) **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)**

- 2.4 โครงการประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็ง ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าใช้สอยตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 78 ข้อ 3) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.5 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้สอยตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 31 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแต่ละชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชน ให้สามารถประกอบอาชีพ เสริมรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนแต่ละชุมชน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ข้อ 17) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 14) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกภาษาอาเซียนสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 13) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 14) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.10 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกลุ่มสตรีอาสาเทศบาลตำบลจอมบึง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 44 ข้อ 31) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.11 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 44 ข้อ 32) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

งบลงทุน	รวม	850,000	บาท
---------	-----	---------	-----

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	850,000	บาท
---------------------------------------	-----	---------	-----

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 42 ข้อ 22)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

@@@@@@@@@@@@@@@@

- งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 3,805,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,205,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,170,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560
ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าดนตรี ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าถ้วยรางวัล รางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 53 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร
สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 53 ข้อ 14)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าเครื่องบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 53 ข้อ 12)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 53 ข้อ 13)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 25,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทวัสดุกีฬา (331300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม

10,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบลงทุน

รวม 2,600,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม

2,600,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง (ถมทรายปรับระดับและปูหญ้าสนาม)

หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง (เสริมดินและปูหญ้าสนาม) ขนาดกว้าง 68.00 ม. ยาว 110.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,480.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 56 ข้อ 28) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

2. โครงการก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง

หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 56 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

@@@@@@@@@@@@@@

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 300,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 300,000 บาท

1.1 ประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าปลูกดอกไม้ไฟ ค่าดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.2 ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดนตรี ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 1 00,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

@@@@@@@@@@@@@@@@

- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) รวม 35,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 35,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) ตั้งไว้ 35,000 บาท

1. งบประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวถ้าจอมพล
ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมัคคุเทศก์และพนักงานรักษาความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 34 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 60 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

@@@@@@@@@@@@@@@@

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

- งานโรงฆ่าสัตว์ (00333) รวม 185,360 บาท

งบดำเนินการ (530000) ร วม 185,360 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 105,360 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 90,360 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา รปภ.โรงฆ่าสุกร ตั้งไว้ 90,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา รปภ. โรงฆ่าสุกร จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,530 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 82 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 80,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์ ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

@@@@@@@@@@@@@@@@

งบกลาง (00400)

● งานงบกลาง (00411)

รวม 11,969,600 บาท

รายจ่ายงบกลาง (510000)

1. ค่าชำระหนี้เงินกู้ (110100,110200)

ตั้งไว้ 3,503,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 43,595,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 946/104/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 กำหนดชำระหนี้ทั้งหมด 15 งวด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการจ่ายปีที่ 4 แยกเป็นเงินต้น 2,385,408.25 บาท ดอกเบี้ย 1,117,644.20 บาท รวมเป็นเงิน 3,503,052.45 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

ตั้งไว้ 339,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงฉบับที่ 10 และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 38 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)

ตั้งไว้ 1,152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล จอมบึง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 38 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล จอมบึงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 38 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. เงินสำรองจ่าย (111000)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นหรือกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายหรือ มีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือค่าทำศพ) (111200)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

รวม 839,400 บาท

8.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ตั้งไว้ 49,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 (ตามการแก้ไขข้อบังคับ ส.ท.ท. ปี พ.ศ.2543) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินรายได้จากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 48,572,352.69 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 19,192,228.00 บาท และเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ 9,664,102.00 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 29,380,124.69 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 49,064.81 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 49,570 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 81 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น แฉกกัน บ้ายแฉกเหล็กพร้อมสัญญาณไฟ กระจกโค้ง หรือกระจกจราจรสัญญาณไฟจราจรหรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 23 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8.3 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ตั้งไว้ 113,130 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	4,891,560	1,074,960	824,280	847,560	780,360	-	-	-	-	8,418,720
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	297,240	-	7,620	-	5,400	-	-	-	-	310,260
		เงินประจำตำแหน่ง	211,200	18,000	42,000	60,000	-	-	-	-	-	331,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	496,320	-	-	473,640	-	-	-	-	969,960
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	780,480	1,460,520	-	-	3,769,200	-	-	-	-	6,010,200
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	106,020	190,020	-	-	474,660	-	-	-	-	770,700
		รวม	6,286,500	3,239,820	873,900	907,560	5,503,260	-	-	-	-	16,811,040
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	2,000	-	12,000	-	-	-	-	-	14,000
		ค่าเบี้ยประชุม	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,000	4,000	2,000	2,000	5,000	-	-	-	-	20,000
		ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
		ค่าเช่าบ้าน	84,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	108,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	25,000	5,000	10,000	15,000	-	-	-	-	95,000
		รวม	135,000	55,000	7,000	24,000	20,000	-	-	-	-	241,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,000	36,000	5,000	13,000	556,160	20,000	5,000	90,360	-	893,020
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	177,000	-	-	-	-	-	390,000	-	-	567,000
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	203,000	165,000	360,000	317,000	60,000	780,000	1,180,000	-	-	3,065,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	55,000	110,000	70,000	5,000	160,000	-	20,000	15,000	-	435,000
		รวม	602,000	311,000	435,000	335,000	776,660	800,000	1,595,000	105,360	-	4,960,020

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	115,000	20,000	5,000	10,000	10,000	-	-	-	-	160,000
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	20,000	-	-	205,000	-	-	-	-	227,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	5,000	-	-	45,000	-	-	-	-	110,000
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	2,000	-	2,000	45,000	-	20,000	-	-	74,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	60,000	50,000	-	80,000	-	-	-	-	203,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,000	150,000	50,000	-	430,000	-	-	-	-	791,000
		ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000	-	-	30,000	-	-	-	-	50,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	3,000	2,000	2,000	5,000	-	-	-	-	24,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	20,000	3,000	15,000	20,000	-	-	-	-	208,000
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
		ค่าวัสดุอื่นๆ	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000
		ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000
		ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
		ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	4,191,200	-	-	-	-	-	-	4,191,200
		รวม	518,000	320,000	4,301,200	59,000	940,000	-	25,000	-	-	6,163,200
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000	50,000	-	-	30,000	-	10,000	30,000	-	720,000
		ค่าน้ำประปา	30,000	5,000	-	-	5,000	-	-	50,000	-	90,000
		ค่าโทรศัพท์	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
		ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		รวม	710,000	55,000	-	-	35,000	-	10,000	80,000	-	890,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		72,500	270,000	-	-	-	-	-	-	-	342,500
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	5,718,000	850,000	2,600,000	-	-	9,168,000
		รวม	72,500	270,000	-	-	5,718,000	850,000	2,600,000	-	-	9,510,500
งบเงินอุดหนุน			-	-	8,060,000	50,000	220,000	-	-	-	-	8,330,000
		รวม	-	-	8,060,000	50,000	220,000	-	-	-	-	8,330,000

แบบสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง