

(สำเนา)



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1- 5
--	------

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	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

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13
---------------------------------	----

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานการพาณิชย์	14
- งานโรงฆ่าสัตว์	
แผนงานงบกลาง	15
- งานงบกลาง	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	22 - 25
รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	26
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	27 - 67
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	68 - 79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80 - 88
- แผนงานการศึกษา	89 - 92
- แผนงานสาธารณสุข	93 - 97
- แผนงานเคหะและชุมชน	98 - 109
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110 - 111
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	112 - 117
- แผนงานการพาณิชย์	118
- แผนงานงบกลาง	119 - 121
*** แบบสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำแนกแผนงาน	122 - 125

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมบึง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลจอมบึง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลจอมบึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมบึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 40,308,478.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม 21,730,971.82 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 12,386,993.24 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 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 45,784,105.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,057,441.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,354,190.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,194,602.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,600.02 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	22,292,898.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,773,373.- บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,958,809.- บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,876,498.60 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	4,349,094.16 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,644,313.87 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,811,632.04 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,906,100.- บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,165,358.53 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,958,809.- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,585,098.24 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. 2559
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง				
<u>หมวดภาษีอากร</u>	<u>411000</u>			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,623,304.55	1,600,000.00	1,800,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	43,735.75	45,000.00	45,000.00
3. ภาษีป้าย	411003	338,121.00	320,000.00	330,000.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	52,280.00	60,000.00	60,000.00
รวม		2,057,441.30	2,025,000.00	2,235,000.00
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	<u>412000</u>			
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	94,104.00	80,000.00	100,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104	681,840.00	800,000.00	800,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	27,470.00	30,000.00	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	22,796.00	25,000.00	25,000.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	2,360.00	4,000.00	4,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	158,510.00	220,000.00	220,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,570.00	2,000.00	2,000.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	53,900.00	60,000.00	80,000.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	412204	44,550.00	50,000.00	50,000.00
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	412209	50.00	2,000.00	2,000.00
11. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	211,583.00	-	200,000.00
12. ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	30,000.00	30,000.00
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	21,000.00	15,000.00	20,000.00
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	412304	13,400.00	12,000.00	13,000.00
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	45,000.00	45,000.00
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	2,000.00	2,000.00	2,000.00
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	12,162.00	10,000.00	15,000.00

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	412308	1,295.00	2,000.00	2,000.00
19. ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	5,600.00	1,000.00	10,000.00
รวม		1,354,190.00	1,390,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	908,738.00	970,000.00	970,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	233,636.32	250,000.00	250,000.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		-	-	57,000.00
รวม		1,194,602.84	1,220,000.00	1,277,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	47,500.00	150,000.00	220,000.00
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	415007	1,110.00	3,000.00	3,000.00
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	62,990.02	17,000.00	60,000.00
รวม		111,600.02	170,000.00	283,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	14,969,538.21	14,000,000.00	15,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,820,873.66	2,600,000.00	2,900,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	92,754.14	65,000.00	90,000.00
4. ภาษีสุรา	421006	948,547.83	850,000.00	950,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,294,636.26	2,000,000.00	2,000,000.00
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	41,410.86	50,000.00	50,000.00
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	74,711.41	75,000.00	75,000.00
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,025,329.00	2,400,000.00	2,400,000.00
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421015	25,096.85	-	-
รวม		22,292,898.22	22,040,000.00	23,465,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	18,773,373.00	20,000,000.00	23,200,000.00
รวม		18,773,373.00	20,000,000.00	23,200,000.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,958,809.00	-	-
รวม		5,958,809.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		51,742,914.38	46,845,000.00	52,110,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,349,094.16	5,053,190	4,869,685
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,644,313.87	16,183,680	19,646,460
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด ค่าสาธารณูปโภค)	10,811,632.04	10,521,140	10,800,492
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,906,100	7,864,990	8,697,363
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,165,358.53	7,222,000	8,096,000
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	43,876,498.60	46,845,000	52,110,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี**

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป	14,854,835.22	13,072,780	14,755,580	
- แผนงานบริหารทั่วไป	11,734,147.10	9,541,400	10,182,680	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,120,688.12	3,531,380	4,572,900	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	24,429,060.60	28,548,670	32,314,375	
- แผนงานการศึกษา	10,991,186.27	12,999,380	13,240,992	
- แผนงานสาธารณสุข	677,077	4,531,260	1,201,260	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคหะและชุมชน	8,287,206.55	7,372,040	13,506,123	
- แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	517,400.96	719,990	795,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,956,189.82	2,926,000	3,571,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	243,508.62	170,360	170,360	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
- แผนงานการเกษตร	-	-	-	
- แผนงานการพาณิชย์	243,508.62	170,360	170,360	
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,349,094.16	5,053,190	4,869,685	
- แผนงานงบกลาง	4,349,094.16	5,053,190	4,869,685	
รวมทั้งสิ้น	43,876,498.60	46,845,000	52,110,000	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,206,280	2,325,600	8,531,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,581,640	2,325,600	5,907,240
งบดำเนินงาน	1,404,400	204,400	1,608,800
ค่าตอบแทน	109,400	38,400	147,800
ค่าใช้สอย	483,000	17,000	500,000
ค่าวัสดุ	317,000	149,000	466,000
ค่าสาธารณูปโภค	495,000	-	495,000
งบลงทุน	42,000	-	42,000
ค่าครุภัณฑ์	42,000	-	42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	7,652,680	2,530,000	10,182,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	276,960	183,480	2,722,560	3,183,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	276,960	183,480	2,722,560	3,183,000
งบดำเนินงาน	37,000	39,900	284,000	360,900
ค่าตอบแทน	1,000	20,900	8,500	30,400
ค่าใช้สอย	16,000	9,000	68,000	93,000
ค่าวัสดุ	20,000	10,000	162,500	192,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	45,000	45,000
งบลงทุน	4,000	-	1,025,000	1,029,000
ค่าครุภัณฑ์	4,000	-	1,025,000	1,029,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม	317,960	223,380	4,031,560	4,572,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,401,720	-	1,401,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,401,720	-	1,401,720
งบดำเนินงาน	88,000	4,075,272	4,163,272
ค่าตอบแทน	7,000	-	7,000
ค่าใช้สอย	20,000	400,000	420,000
ค่าวัสดุ	61,000	3,675,272	3,736,272
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	4,000	-	4,000
ค่าครุภัณฑ์	4,000	-	4,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	7,672,000	7,672,000
เงินอุดหนุน	-	7,672,000	7,672,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	1,493,720	11,747,272	13,240,992

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	865,260	-	865,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	865,260	-	865,260
งบดำเนินงาน	54,000	205,000	259,000
ค่าตอบแทน	19,000	-	19,000
ค่าใช้สอย	11,000	175,000	186,000
ค่าวัสดุ	24,000	30,000	54,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	27,000	-	27,000
ค่าครุภัณฑ์	27,000	-	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	946,260	255,000	1,201,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,139,640	-	690,480	3,834,480	-	5,664,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,139,640	-	690,480	3,834,480	-	5,664,600
งบดำเนินงาน	121,500	287,500	135,000	1,139,160	30,000	1,713,160
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	10,000	-	20,000
ค่าใช้สอย	21,500	32,500	15,000	718,160	30,000	817,160
ค่าวัสดุ	90,000	210,000	120,000	411,000	-	831,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	45,000	-	-	-	45,000
งบลงทุน	-	3,008,363	-	2,000,000	910,000	5,918,363
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,008,363	-	-	910,000	3,918,363
งบเงินอุดหนุน	-	210,000	-	-	-	210,000
เงินอุดหนุน	-	210,000	-	-	-	210,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	1,261,140	3,505,863	825,480	6,973,640	940,000	13,506,123

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		795,000	795,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		795,000	795,000
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
	รวม	795,000	795,000

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	1,025,000	580,000	35,000	1,730,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	90,000	1,000,000	580,000	35,000	1,705,000
ค่าวัสดุ	-	15,000	-	-	15,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	10,000
งบลงทุน	-	1,677,000	-	-	1,677,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,677,000	-	-	1,677,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	104,000	-	-	164,000
เงินอุดหนุน	60,000	104,000	-	-	164,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	150,000	2,806,000	580,000	35,000	3,571,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	170,360	170,360
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	100,360	100,360
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	70,000
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	170,360	170,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,869,685	4,869,685
งบกลาง	4,869,685	4,869,685
รวม	4,869,685	4,869,685

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจอมบึง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,110,000.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,110,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,755,580
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,182,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,572,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	32,314,375
แผนงานการศึกษา	13,240,992
แผนงานสาธารณสุข	1,201,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	13,506,123
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	795,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,571,000
ด้านการเศรษฐกิจ	170,360
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	170,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,869,685
งบกลาง	4,869,685
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,110,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

สมบูรณ์ เทพสวัสดิ์
(นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุรพล แสงศักดิ์
(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	775,541	977,939.05	1,125,844	1,623,304.55		1,800,000
2. ภาษีบำรุงท้องที่	36,949.30	44,158.85	40,330.35	43,735.75		45,000
3. ภาษีป้าย	162,814	241,740.00	190,707	338,121		330,000
4. อากรการฆ่าสัตว์	36,000	44,490.00	47,720	52,280		60,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,011,304.30	1,308,327.90	1,404,601.35	2,057,441.30		2,235,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	64,800	78,682.00	85,896	94,104		100,000
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	780,247	807,540.00	737,500	681,840		800,000
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	-	9,090.00	32,810	27,470		30,000
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,150	19,206.00	39,108	22,796		25,000
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,430	2,520.00	1,700	2,360		4,000
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	220,670	223,570.00	180,455	158,510		220,000
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	1,650.00	1,050	1,570		2,000
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,350	34,900.00	42,300	53,900		80,000
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	-	42,645.00	48,640	44,550		50,000
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	-	0.00	50	50		2,000
11. ค่าปรับการผิดสัญญา	-	10,518.00	-	211,583		200,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
12. ค่าปรับอื่น ๆ	17,500	0.00	150	-		30,000
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	5,300.00	3,600	21,000		20,000
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	2,500	2,950.00	3,150	13,400		13,000
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	0.00	200	-		45,000
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	6,000	2,000.00	-	2,000		2,000
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,958.50	12,719.00	5,710	12,162		15,000
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,735	1,390.00	2,160	1,295		2,000
19. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,270	100.00	500	5,600		10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,138,610.50	1,254,780.00	1,184,979	1,354,190		1,650,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	827,300	832,623.75	975,504	908,738		970,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	134,945.89	223,119.52	213,752.42	233,636.32		250,000
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	-	-	50,166.64	52,228.52		57,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	962,245.89	1,055,743.27	1,239,423.06	1,194,602.84		1,277,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
- ไม่มี -	-	-	-	-		
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-		

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	561,000	18,100.00	68,500	47,500		220,000
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	2,172	1,490.00	1,480	1,110		3,000
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,950	19,762.00	420,510.50	62,990.02		60,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	579,122	39,352.00	490,490.50	111,600.02		283,000
หมวดรายได้จากทุน						
- ไม่มี -	-	-	-	-		
รวมหมวดรายได้จากทุน						
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	11,187,009.59	12,409,741.61	14,510,852.18	14,969,538.21		15,000,000
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,172,225.85	2,483,224.32	2,648,257.31	2,820,873.66		2,900,000
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	55,414.14	68,352.85	92,754.14		90,000
4. ภาษีสุรา	783,225.57	864,121.24	871,783.64	948,547.83		950,000
5. ภาษีสรรพสามิต	1,889,896.16	1,553,585.00	1,910,347.92	1,294,636.26		2,000,000
6. ค่าภาคหลวงแร่	48,334.73	33,423.88	33,706.79	41,410.86		50,000
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,016.31	63,080.98	78,743.99	74,711.41		75,000
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,071,298	2,114,814.00	2,478,577	2,025,329		2,400,000
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	25,096.85		-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,195,006.21	19,577,405.17	22,600,621.68	22,292,898.22		23,465,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<i>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</i>						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	14,614,274	14,516,705.00	16,199,406	18,773,373		23,200,000
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	-	-	6,187,113.40	5,958,809		-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,614,274	14,516,705.00	22,386,519.40	24,732,182		23,200,000
รวมทุกหมวด	35,500,562.90	37,752,313.34	49,306,634.99	51,742,914.38		52,110,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,110,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,235,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	45,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	330,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,650,000 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	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม 1,277,000 บาท**

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	970,000	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	23,465,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,900,000	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	-	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,200,000 บาท
เงินอุดหนุนเพื่อภาระท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป	จำนวน	23,200,000 บาท
- ตั้งรับตามประมาณการรายรับที่ได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 436 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวด เงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)	เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,001,080	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	157,860	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	109,200	บาท
(4)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	898,440	บาท
(5)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,063,240	บาท
(6)	เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	792,000	บาท
(7)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	121,200	บาท
(8)	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	65,000	บาท
(9)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	342,762	บาท
(10)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	578,200	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			18,128,982	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติ กท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 973,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งจ่ายจากรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,182,680 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป					7,772,540		7,652,680
งบบุคลากร					5,664,140		6,206,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	545,684	140,830	597,749	695,520	695,520	-	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	116,208	120,000	102,424	120,000	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	116,208	120,000	102,424	198,720	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนเลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	165,600	215,460	163,464	49,680	198,720	-	198,720
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,241,098	1,614,420	1,333,618	1,490,400	1,490,400	-	1,490,400
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,184,798	2,210,710	2,299,679	2,554,320	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,089,996	1,558,315	1,668,047	2,023,096	2,438,520	21.54	2,963,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	19,952	66,070	83,302	-	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	78,164	32,760	34,020	39,720	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	56,700	67,200	67,200	67,200	109,200	-	109,200
ค่าตอบแทนรายเดือน	39,200	67,200	67,200	109,200	67,200	-	67,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,280	152,220	139,967	160,390	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	225,420	237,840	244,680	260,960	372,480	5.63	393,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	62,460	67,880	88,440	80,885	32,100	49.53	48,000
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,715,582	2,249,485	2,392,856	2,741,451	3,019,500		3,581,640
งบดำเนินการ					1,483,400		1,404,400
ค่าตอบแทน							
1. ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	3,000	33.33	2,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	60	2,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	-	-	-	-	5,000	60	2,000
4. ค่าเช่าบ้าน	21,900	32,400	32,850	47,400	47,400	75.95	83,400
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,900	5,250	14,850	15,800	20,000	-	20,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	61,993	113,372	55,439	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	91,793	151,022	103,139	63,200	80,400		109,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภทฯ	175,459	96,640	204,806	119,359.47	130,000	-	130,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ส.ท.ท.	-	2,400	-	-	3,000	-	3,000
3. ค่าดำเนินคดีกรณีเทศบาลกระทำละเมิด	-	2,000	1,500	-	5,000	60	2,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเสียงตามสาย	-	-	-	-	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2257	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>							
1. ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	95,895	72,335	21,600	114,255	100,000	100	50,000
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ	-	-	3,100	4,050	5,000	-	5,000
3. ค่าใช้จ่ายพิธีวันสำคัญ	108,043	81,154	119,527.40	73,172	80,000	-	80,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ	55,558	-	6,900	-	-		-
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,904	36,076	68,222.30	57,570	50,000	20	60,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ที่ กกต.กำหนด	-	-	-	-	10,000	70	3,000
3. ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	-	-	144,398	-	20,000	50	10,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	72,400	-	94,810	-	100,000	-	100,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	60,163.49	82,875	58,446.65	25,311.57	50,000	40	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	684,660.49	373,480	723,309.35	393,718.04	563,000		483,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	60,292	37,640	47,402	50,506	40,000	25	50,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,130	2,910.40	-	310	5,000	60	2,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	58,255	53,405	89,130	56,955	80,000	37.50	50,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,787.30	1,008.75	7,072.88	1,202	15,000	66.66	5,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	8,400	12,470	3,150	20,000	50	10,000
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,416.50	122,591.46	146,915.90	135,530	100,000	30	130,000
7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,124,40	-	2,000	-	10,000	-	10,000
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	62,029	-	77,780	56,740	60,000	-	60,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	347,032.20	225,955.61	382,770.78	304,939	330,000		317,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	101,556.13	115,576.19	274,055.89	423,584	400,000	-	400,000
2. ค่าน้ำประปา	4,794.50	5,622.13	14,540.45	23,301	20,000	-	20,000
3. ค่าโทรศัพท์	33,554.68	32,078.56	34,897.19	40,802.83	50,000	30	35,000
4. ค่าไปรษณีย์	19,829	16,407	20,638	18,722	20,000	-	20,000
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	6,377.20	19,131.60	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	159,734.31	169,683.88	347,808.73	525,541.43	510,000		495,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					-		-
	15,000						
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	-	-	-	-		-
งบลงทุน					645,000		42,000
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>							
1. จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง							30,000
2. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้							12,000
รวมงบลงทุน	591,990	219,700	3,380,425	3,315,000	645,000		42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. แผนงานบริหารงานคลัง					1,768,860		2,530,000
งบบุคลากร					1,539,960		2,325,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	621,550	615,195	675,456	886,310	1,103,160	66.37	1,835,340
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	11,580	86,352	121,000	79,235	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	33,040	18,695	18,543	48,315	54,000	18.55	64,020
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	199,220	134,938	139,320	176,148	346,800	5.60	366,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	41,000	54,046	76,680	70,981	36,000	66.66	60,000
รวมหมวดเงินเดือน	906,390	909,226	1,030,999	1,260,989	1,539,960		2,325,600
งบดำเนินการ					192,400		204,400
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	15,000	66.66	5,000
2. ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,400	27,300	23,400	23,400	-	23,400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800	1,800	1,800	1,800	5,000	50	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	313,139.25	190,045	20,800	950	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	338,339.25	215,245	49,900	26,150	43,400		38,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทฯ	-	900	-	7,500	5,000	60	2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,160	5,730	25,300	12,920	20,000	50	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,893	16,140	3,3900	2,410	10,000	50	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	19,053	22,770	28,699	22,830	35,000		17,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	63,299.55	79,195.10	39,151	49,135	50,000	20	60,000
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	697	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	2,000	50	1,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	50	1,000
5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	88,770	540	-	5,000	60	2,000
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,090	-	63,300	49,190	50,000	60	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	123,389.55	167,965.10	102,505	99,022	114,000		149,000
งบลงทุน					36,500		-
รวมหมวดงบลงทุน	35,000	-	-	-	36,500		-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,572,900 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. งานบริหารเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					320,280		317,960
งบบุคลากร					254,280		276,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	224,250	383,250	394,500	46,290	254,280	8.92	276,960
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,000	1,710	-	-	-		-
ค่าจ้างประจำ	360,450	380,648	392,080	-	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	788,100	903,683	1,413,120	-	-		-
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	224,460	-	-	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,600,260	1,669,291	2,199,700	46,290	254,280		276,960
งบดำเนินการ					63,000		37,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	50	1,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,921	7,513	9,765	-	-		-
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,387	2,483	161,597	85	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,308	9,996	171,362	85	2,000		1,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	1,000	-	1,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	10,000	50	5,000
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปรองดองฯ	-	-	-	-	10,000		5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	140,445	9,755	136,374	9,500	20,000	75	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	140,445	9,755	136,374	9,500	41,000		16,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	6,830	11,980	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	650	3,300	5,350	-	-		-
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	660	5,000	-	5,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	2,439.60	-	2,268.30	-		-
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	7,900	-	-	-		-
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,976	75,380	82,931.70	75,680	-		-
7. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	76,100	5,863.60	22,500	-		-
8. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	52,374	-	-		-
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	93,626	165,119.60	153,349.30	113,088.30	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	61,687.76	78,996.79	65,401.86	38,696	-		-
2. ค่าน้ำประปา	6,768.18	6,123	5,700.29	2,203	-		-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	68,455.94	85,119.79	71,102.15	40,899	-		-
งบลงทุน					3,000		4,000
ค่าครุภัณฑ์							
1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้							4,000
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	3,000		4,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งานเทศกิจ					213,060		223,380
งบบุคลากร					176,160		183,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	92,110	109,080	132,170	176,160	4.15	183,480
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	16,500	18,000	13,180	-		-
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	-	23,100	2,270	480	-		-
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	131,710	129,350	145,830	176,160		183,480
งบดำเนินการ					36,900		39,900
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. ค่าเช่าบ้าน	-	13,200	14,400	14,400	14,400	-	14,400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	5,000	-	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	13,200	14,400	14,400	20,900		20,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	1,000	-	1,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	10,000	70	3,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	16,000		9,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					2,998,040		4,031,560
งบบุคลากร					2,481,540		2,722,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	432,700	480,960	7.46	516,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-		-
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	-	-	-	-	-		-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	393,000	421,680	8.70	458,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	979,820	1,492,800	3.38	1,543,320
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	448,715	86,100	136.93	204,000
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-	-	2,254,235	2,481,540		2,722,560
งบดำเนินการ					346,500		284,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	11,043	10,000	50	5,000
3. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.	-	-	-	-	2,000	-	2,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	11,043	13,500		8,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	5,000	40	3,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันฯ	-	-	-	-	10,000	100	20,000
3. โครงการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้นฯ	-	-	-	-	30,000	100	-
4. โครงการส่งเสริมฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	33,950	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	33,950	90,000		68,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	2,500	-	2,500
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	10,000	50	5,000
3. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	7,500	73.33	2,000
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100,000	-	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	20,000	-	20,000
7. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	30,000	66.66	10,000
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	3,000	-	3,000
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	193,000		162,500
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	40,000	-	40,000
2. ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	10,000	50	5,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	50,000		45,000
งบลงทุน					170,000		1,025,000
ค่าครุภัณฑ์							
1. เงินสมทบการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง							900,000
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							50,000
3. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น							75,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	170,000		1,025,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,240,992 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					2,471,520		1,493,720
งบบุคลากร					818,520		1,401,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	407,140	578,395	654,366	695,892	818,520	68.97	1,383,060
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	30,940	67,571	100,183	22,080	-		-
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	34,450	18,952	16,000	3,480	-	100	18,660
รวมหมวดเงินเดือน	472,530	664,918	770,549	721,452	181,520		1,401,720
งบดำเนินการ					205,000		88,000
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	60	2,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	550	5,000	6,374	5,274	10,000	50	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,603	120,567	23,328	18,632	-		
รวมหมวดค่าตอบแทน	20,153	125,567	29,702	23,906	15,000		7,000
ค่าใช้สอย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	4,621	10,000	50	5,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160	6,200	-	-	50,000	80	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	40,341.90	13,780	19,987	28,700	30,000	83.33	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	42,501.90	19,980	42,747	33,321	110,000		20,000
<u>ค่าวัสดุ</u>							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	7,952	-	7,192	-	10,000	70	3,000
2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	12,000	68,000	-	30,000	16.66	25,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,130	43,168	33,691	35,638	30,000	-	30,000
4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	550	-	5,000	60	2,000
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	8,730	2,314	-	740	5,000	80	1,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	40,812	57,482	109,433	36,378	80,000		61,000
<u>งบลงทุน</u>					1,448,000		4,000
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>							
1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้							4,000
รวมงบลงทุน	49,950	-	107,490	-	1,448,000		4,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					10,527,860		11,747,272
งบดำเนินการ					3,635,860		4,075,272
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาล - อำเภอจอมบึง	226,815.16	258,908.70	23,249	138,745	250,000	20	200,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	218,465	226,445	240,297	245,376.50	250,000	20	200,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	445,280.16	485,353.37	474,546	384,121.50	500,000		400,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	2,523,335.54	2,668,686.82	2,742,784.21	2,926,101.97	3,135,860	17.20	3,675,272
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,523,335.54	2,668,686.82	2,742,784.21	2,926,101.97	3,135,860		3,675,272
งบเงินอุดหนุน					6,892,000		7,672,000
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	3,740,100	3,881,400	4,080,700	6,686,000	6,892,000	11.31	7,672,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,740,100	3,881,400	4,080,700	6,686,000	6,892,000		7,672,000

แผนงานสาธารณสุข 1,201,260 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					4,237,860		946,260
<i>งบบุคลากร</i>					<i>4,125,660</i>		<i>865,260</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	228,040	326,389	319,394	388,052	469,320	83.81	862,680
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	3,000	17,952	12,726	16,385	9,300	72.25	2,580
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	420	1,883	1,782	630	-		-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	610,320	100	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	2,982,720	100	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	54,000	100	-
รวมหมวดเงินเดือน	231,460	346,224	333,902	405,067	4,125,660		865,260
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>97,000</i>		<i>54,000</i>
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	12,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	15,000	86.66	2,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	3,639	7,380	7,639	10,000	50	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	12,000	15,639	19,380	19,639	37,000		19,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	3,000	14,030	550	-	10,000	70	3,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	5,800	-	10,000	70	3,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	900	2,200	10,000	50	5,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	3,000	14,030	7,250	2,200	30,000		11,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	530	2,986	9,997	5,440	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	226	1,963.45	-	5,000	60	2,000
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	60	2,000
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	798	205	-	7,850	10,000	-	10,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	205	-	-			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	65,244.20	-	-			
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	14,950	-	-			
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,328	83,816.20	11,960.45	13,290	30,000		24,000
ค่าสาธารณูปโภค					-		-
- ค่าไฟฟ้า	8,896.53	-	-	-			
- ค่าน้ำประปา	4,752.11	-	-	-			
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	13,648.64	-	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน					15,200		27,000
ค่าครุภัณฑ์							
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง							10,000
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง							17,000
รวมงบลงทุน	3,180	-	15,600	19,500	15,200		27,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					293,400		255,000
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>240,000</i>		<i>205,000</i>
ค่าใช้จ่าย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	4,700	20,520	8,210	5,470	10,000	70	3,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาสา	-	-	-	-	10,000	70	3,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย	18,863.28	34,805.16	41,600.30	18,091	30,000	-	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	28,500	35,260	30,200	19,530	30,000	-	30,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-	10,000	70	3,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคอื่นๆ	-	-	-	-	10,000	70	3,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหมอสม.และศึกษาดูงาน	126,440	108,480	-	-	100,000	-	100,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	10,000	70	3,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	177,503.28	199,065.16	80,010.30	43,091	210,000		175,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,600	48.15	37,050	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	30,600	48.15	37,050	-	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					50,000		50,000
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขฯ	-	-	-	30,000	50,000	-	50,000
2. เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	-	-	185,440	101,000	-		-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	185,440	131,000	50,000		50,000
งบลงทุน					3,400		-
รวมงบลงทุน	21,000	-	-	6,000	3,400		-

แผนงานเคหะและชุมชน 13,506,123 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					714,560		1,261,140
<i>งบบุคลากร</i>					<i>522,060</i>		<i>1,139,640</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	373,420	440,908	366,140	350,941	367,920	166.08	978,960
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	4,520	8,360	8,440	1,260	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	30,700	66,514	58,390	27,825	9,300	100	-
เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ	-	5,355	5,400	5,400	5,400	-	5,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	125,040	71,849	75,240	81,560	121,440	8.10	131,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,849	32,760	28,670	18,000	33.33	24,000
รวมหมวดเงินเดือน	569,680	625,835	546,370	495,656	522,060		1,139,640
งบดำเนินการ					167,500		121,500
ค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,550	8,878	7,043	7,144	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	75,280	4,647	4,765	-	-		-
- เงินค่าเช่าบ้าน	14,400	3,600	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	97,230	17,125	11,808	7,144	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	7,138	1,427.25	2,168	-	2,500	40	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,754	6,190	-	-	15,000	-	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	75,909	10,680	2,125	10,000	10,000	50	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	93,801	18,297.25	4,293	10,000	27,500		21,500
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	18,070	19,767	12,174	6,400	20,000	50	10,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	50,000	40	30,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	318	-	10,000	50	5,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,986.20	3,145.80	15,382.40	3,147.90	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,915	65,490	1,050	150	10,000	-	10,000
6. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000	50	5,000
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,295	37,460	27,000	6,769	20,000	-	20,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	72,350	-	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	57,311.20	198,212.80	55,924.40	16,466.90	130,000		90,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค					-		-
1. ค่าโทรศัพท์	2,207.84	-	-	-			
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,207.84	-	-	-	-		-
งบลงทุน					25,000		-
รวมงบลงทุน	2,600	-	57,500	4,000	25,000		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งานไฟฟ้าถนน					3,793,400		3,505,863
งบดำเนินการ					297,500		287,500
ค่าใช้สอย							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	2,500	-	2,500
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	106,303.34	322,747.54	2,650	2,409	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	106,303.34	322,747.54	2,650	2,409	32,500		32,500
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,007.90	107,518.99	169,368.60	161,252	150,000	-	150,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,697.30	28,631.90	414,440.41	4,767	20,000	-	20,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,670	20,160	26,044	26,000	20,000	-	20,000
4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	720	-	-	-	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	351,095.20	156,310.89	236,853.01	192,019	200,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	108,544.71	52,204.04	51,052.11	46,277.14	60,000	33.33	40,000
2. ค่าน้ำประปา	-	-	2,473.84	9,780.77	5,000	-	5,000
- ค่าโทรศัพท์	-	7,768.53	-	-	-		-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	108,544.71	59,972.57	53,525.95	56,057.91	65,000		45,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					210,000		210,000
1. เงินอุดหนุนสำนักงานการประปาฯ สวนผึ้ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าฯ อำเภอจอมบึง	59,606.83	154,518.99	-	258,358.53	200,000	-	200,000
รวมเงินอุดหนุน	59,606.83	154,518.99	-	258,358.53	210,000		210,000
งบลงทุน					3,285,900		3,008,363
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการก่อสร้างถนนฯ (ซอยบ้านนายมงคล ชื่นชม)							200,000
2. โครงการก่อสร้างถนนฯ (สายคันคลองใหญ่แสนกะบะ)							713,000
3. โครงการก่อสร้างถนนฯ (ซอยบ้านนางณัฐพรภัทร์ ฯ)							267,000
4. โครงการก่อสร้างถนนฯ (ซอยบ้านคุณกัลยา คู่มัญญาติ)							303,000
5. โครงการขยายถนนฯ (หน้าโรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ)							333,000
6. โครงการก่อสร้างถนนฯ (ซอยบ้านนายเรียบ ดุจดาว)							892,363
7. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โดยสาร สนง.เทศบาล							300,000
รวมงบลงทุน	1,933,000	1,646,000	1,622,500	569,800	3,285,900		3,008,363

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. งานสวนสาธารณะ					781,360		825,480
<i>งบบุคลากร</i>					621,360		690,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	389,570	302,480	214,760	392,240	585,360	3.60	606,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	107,980	128,520	171,840	156,780	36,000	133.33	84,000
รวมหมวดเงินเดือน	497,550	431,000	386,600	549,020	621,360		690,480
<i>งบดำเนินการ</i>					160,000		135,000
ค่าใช้สอย							
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	30,000	50	15,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	30,000		15,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,920	-	18,587.60	16,360.30	10,000	100	20,000
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,265	2,630	56,648	66,072	20,000	100	40,000
3. ค่าวัสดุการเกษตร	77,500	23,519.60	50,259.50	46,856	100,000	40	60,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	253,685	26,149.60	125,495.10	129,288.30	130,000		120,000
<i>งบลงทุน</i>					-		-
รวมงบลงทุน	-	-	36,700	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					945,720		6,973,640
งบบุคลากร					-		3,834,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	357,990	537,778	423,534	569,520	-	100	440,040
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,718,600	1,779,778	1,793,520	1,854,380	-	100	3,022,440
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	504,000	709,848	1,122,480	990,560	-	100	372,000
รวมหมวดเงินเดือน	2,580,590	3,027,404	3,339,534	3,414,460	-		3,834,480
งบดำเนินการ					945,720		1,139,160
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	100	5,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	900	2,700	900	-	100	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,909	10,987	3,089	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,959	11,887	5,789	900	-		10,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ	200,000	15,000	189,000	182,000	200,000	100	-
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	-	-	105,420	180,720	180,720	50	271,080
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาพนักงานกวาดขยะ	-	-	-	-	-	100	271,080
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ	-	-	-	-	-	100	96,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการกำจัดขยะ	-	-	-	-	-	100	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,7,615	91,825	91,880	145,219	70,000	-	70,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	287,615	106,825	386,300	507,939	450,720		718,160
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	53,528.99	-	23,345.80	44,424	100,000	60	40,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	12,800	7,500	10,000	-	10,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	417,634	374,555.05	422,653	404,555	350,000	-	350,000
5. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	25,692.84	-	41,151.80	24,604.80	30,000	80	6,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	496,855.83	374,555.05	499,950.60	481,083.80	495,000		411,000
งบลงทุน					-		2,000,000
ค่าครุภัณฑ์							
1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน							2,000,000
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	-	-		2,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5. งานบำบัดน้ำเสีย					1,137,000		940,000
งบดำเนินการ					20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน	-	-	-	-	-	100	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	20,000		30,000
งบลงทุน					1,117,000		910,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยข้างตลาดสดเทศบาล							910,000
รวมงบลงทุน	2,031,000	-	-	1,024,000	1,117,000		910,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 795,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					719,990		795,000
งบดำเนินการ					670,000		795,000
ค่าใช้จ่าย (สำนักปลัด)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน	-	-	-	4,070	-	100	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการอบรมสัมมนาฯ ผู้นำชุมชน	-	-	107,150	405,533	500,000	10	450,000
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน	62,823.55	-	89,306.11	111,547.96	100,000	20	80,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	100	180,000
4. โครงการประชาธิปไตยชุมชนฯ	-	-	-	-	10,000	50	5,000
5. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	20,000	-	20,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	10,000	-	10,000
8. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกภาษาอาเซียนฯ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	62,823.55	-	19,456.11	517,080.96	670,000		795,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					-		-
	-	-	60,000	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	60,000	-	-		-
งบลงทุน					49,990		-
รวมหมวดงบลงทุน	992,000	-	-	-	49,990		-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,571,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					115,000		150,000
งบดำเนินการ					65,000		90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 5 ธันวาคม	-	-	-	-	35,000	42.85	50,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 12 สิงหาคม	-	-	-	-	30,000	33.33	40,000
รวมหมวดงบดำเนินการ	-	-	-	-	65,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					50,000		60,000
1. เงินอุดหนุนการจัดงานสมโภชน์ ร. 5	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000
2. เงินอุดหนุนงานเที่ยวราชบุรีฯ ปี 2559	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	50,000	50,000		60,000
งบลงทุน					-		-
รวมหมวดงบลงทุน	-	3,000,000	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งานกีฬาและนันทนาการ					1,936,000		2,806,000
งบดำเนินการ					850,000		1,025,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงคัพ ครั้งที่ 16	246,928.70	218,909.55	236,182.50	-	350,000	-	350,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	-	55,596	58,939	-	80,000	62.50	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	35,985	585,395	598,328	52,290	50,000	-	50,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	371,420	-	-	1,288,458.82	350,000	57.14	550,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	100,735	116,757	66,065	-	-		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก)	13,900	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	17,400	-	100	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	768,968.70	976,657.55	361,186.50	1,340,748.82	830,000		1,000,000
ค่าวัสดุ (กองการศึกษา)							
1. ค่าวัสดุกีฬา	-	-	5,500	-	20,000	75	5,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	5,500	-	20,000		15,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					20,000		
<u>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>							
- เงินอุดหนุนให้เทศบาลที่เป็นเจ้าภาพกีฬาภาคกลาง	-	20,000	5,000	-	-		-
- เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	5,000	5,000	5,000	-	-		-
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>							
1. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาฯ	20,000	-	40,000	-	20,000	-	20,000
2. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี	-	-	-	-	-	100	84,000
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน	20,000	-	-	40,000	-		-
- เงินอุดหนุนโครงการจอมบึงมาราธอนฯ	30,000	-	-	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	75,000	25,000	50,000	40,000	20,000		104,000
งบลงทุน					1,066,000		1,677,000
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล							246,000
2. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล							1,178,000
3. โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน (สนามฟุตบอล)							253,000
รวมงบลงทุน	-	-	74,100		1,066,000		1,677,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					760,000		580,000
งบดำเนินการ					760,000		580,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. ค่าใช้จ่ายประเพณีลอยกระทง	202,057	197,613	167,007	151,640	180,000	-	180,000
2. ค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์	287,479.10	378,112.40	347,101	127,440	250,000	-	250,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	86,850	101,605	118,660	92,980	150,000	-	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบำรุงจิตใจผู้สูงอายุ	163,496	174,276	-	162,362	180,000	100	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	739,882.10	851,606.40	632,768	534,386	760,000		580,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว					115,000		35,000
งบดำเนินการ					115,000		35,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	20,000	75	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ	178,000	177,053	166,900	-	95,000	68.42	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	178,000	177,053	166,900	-	115,000		35,000

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 170,360 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานโรงฆ่าสัตว์					170,360		170,360
งบดำเนินการ					170,360		170,360
ค่าใช้จ่าย (กองสาธารณสุขฯ)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา รปภ.โรงฆ่าสุกร	-	-	82,830	82,830	90,360	-	90,360
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	10,356.04	17,981	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	93,186.04	100,811	110,360		110,360
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	17,172.77	19,272.10	37,778.99	40,000	-	40,000
2. ค่าน้ำประปา	-	3,700.27	10,207.74	81,488.63	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	20,873.04	29,479.84	119,267.62	70,000		70,000
งบลงทุน					-		-
รวมงบลงทุน	490,000	240,500	-	15,900	-		-

ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง 4,869,685 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานงบกลาง					5,053,190		4,869,685
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	-	35,048.25	38,803.47	38,803.46	45,000	22.22	46,000
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานจราจร	70,000	-	50,920	-	70,000	-	70,000
3. เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญ	372,690	416,900	436,378	467,780	536,900	9.36	587,200
4. เงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	440,947	364,756	460,360	262,031	308,190	11.21	342,762
5. เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	4,280	95,000	33,830	11,427.25	100,000	-	100,000
6. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	-	-	-	30,000	-	30,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-	-	50,489.55	0.96	50,000
8. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	139,000	-	-	-	30,000	-	30,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	3,500	5,500	5,500	6,000	6,000	-	6,000
10. เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	-	-	-	-	113,558	0.09	113,670
11. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-				260,000	100	-
12. เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	-	192,513.88	937,110.33	3,503,052.45	3,502,052.45	-	3,502,053
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาโท	74,660	38,000	51,340	60,000	-		-
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาตรี	60,000	60,000	60,000	-	-		-
รวมงบกลาง	1,165,077	1,207,718.13	2,074,241.80	4,349,094.16	5,053,190		4,869,685

หมายเหตุ วิธีคำนวณยอดต่าง % สูตร (ปี 2558 – ปี 2559 X 100 /ปี 2558)

ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,110,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

● งานบริหารงานทั่วไป (00111) รวม 7,652,680 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 6,206,280 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/ที่ศึกษานายกเทศมนตรี (210400)

ตั้งไว้ 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ $9,660 \times 12$ เป็นเงิน 115,920 บาท ที่ศึกษานายกเทศมนตรีเดือนละ $6,900 \times 12$ 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 ที่ศึกษานายกเทศมนตรี 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 3,581,640 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 2,963,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 67,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (220300) ตั้งไว้ 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ปลัดเทศบาลเดือนละ 5,600*12 เป็นเงิน 67,200 บาท รองปลัดเทศบาลเดือนละ 3,500*12 เป็นเงิน 42,000 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 393,480 บาท

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

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 48,000 บาท

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

งบดำเนินการ (530000)

รวม 1,404,400 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 109,400 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310200)

ตั้งไว้ 4,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดำเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสภาเทศบาลในการประชุม รับรองรายงานการประชุม หรือตามที่สภาเทศบาลได้รับมอบหมายในอัตราวันละ 100 บาท จำนวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 83,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 483, 000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 145,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 130 ,000 บาท

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

1.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0016/27265 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2538 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.3 ค่าดำเนินการกรณีเทศบาลกระทำละเมิดหรือการดำเนินการทางแพ่งและอาญา

ตามคำพิพากษา ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกรณีเทศบาลกระทำละเมิดหรือการดำเนินการทางแพ่งและอาญาตามคำพิพากษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเสียงตามสาย ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 135,000 บาท

2.1 ค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลมีรายได้จริง 45,784,105.38 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมหรือเงินที่มีอุทิศให้ จำนวน 18,773,373.00 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ 27,010,732.38 บาท (คำนวณ 1% เป็นเงิน 270,107.32 บาท) ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 3) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ฯลฯ และค่าบริการอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.3 ค่าใช้จ่ายในพิธีวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 3) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 173,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้ที่อุปท.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากอปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำหนด

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 68 ข้อ 4) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

3.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็นฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 68 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

ของเทศบาลตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 6)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 317,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (300100)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (300600) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (300700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (300800) ตั้งไว้ 130,000 บาท

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

7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,530,000 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 2,325,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,325,600 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 1,835,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา ตามคำสั่ง
การเลื่อนขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 64,020 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 64,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อน
ขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (200600) ตั้งไว้ 366,240 บาท

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

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

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

งบดำเนินการ (530000) รวม 204,400 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 38,400 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310700)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)**

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 17, 000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)**

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 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 61 ข้อ 2) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 317,960 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 276,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 276,960 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 276,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000) รวม 37,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 1,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 16,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 1,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 52 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

● งานเทศกิจ (00122) ร วม 223,380 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 183,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 183,480 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 183,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (530000) รวม 39,900 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 20,900 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 9,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 1,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 1,000 บาท

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

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 3,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (533000) รวม 10,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 4,031,560 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 2,722,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,722,560 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 516,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) ตั้งไว้ 458,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้น ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 1,543,320 บาท

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

4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 204,000 บาท

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

งบดำเนินการ (530000)

รวม 284,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 8,500 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณีมีคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 68,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 35,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตั้งไว้ 5,000 บาท

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

2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (533000) รวม 162,500 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (3300600) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

6. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

7. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

8. ประเภทเครื่องดับเพลิง (331600)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

9 . ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 45,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

แผนงานการศึกษา (00210)

● งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 1,493,720 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 1,401,720 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,383,060 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (200100) ตั้งไว้ 1,383,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 18,660 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 18,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบดำเนินการ (530000) รวม 88,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 7,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้ เป็นค่าเล่าเรียนบุตรซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่าย (533000) รวม 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อปท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 61,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

4. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

- **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221)** **รวม 946,260 บาท**

งบบุคลากร (520000) รวม 865,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

1. **ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 862,680 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 2,580 บาท**

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 2,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

งบดำเนินการ (530000) รวม 54,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 19,000 บาท

1. **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (531010)**

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในการทำหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามระเบียบ ฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

3. **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 11,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ อบท. ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อบท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 24,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (300600)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

3. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภท
รายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

งบลงทุน

รวม 27,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

ตั้งไว้ 27,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) แผนพัฒนาสามปี หน้า 64 ข้อ 15) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสาธารณสุข)

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

ตั้งไว้ 17,000 บาท

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวง ไอ.ซี.ที.) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 32)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)

● งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 255,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 205,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 175,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ชุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย พ่นยากำจัดยุง ค่าจ้างกำจัดสุนัข ค่าธรรมเนียม
ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและค่าเช่าที่ราชพัสดุลฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุข)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้ 172,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหาร ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคอื่นๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าควบคุมโรค เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และค่าใช้จ่ายอื่น
ตามโครงการฯ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,261,140 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 1,139,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 978,960 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ (220100) ตั้งไว้ 978,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 5,400 บาท

1. 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 131,280 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 121,500 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 10,000 บาท

1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 21,5 00 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 1,500 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนในความรับผิดชอบของกองช่าง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้ที่ อบท.ส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อบท. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 90,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

● งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 3,505,863 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 287,500 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 66 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 61 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 210,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 78 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภท
รายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

5. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 45,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าถ้าจอมพลและค่ากระแสไฟฟ้าส่วนสาธารณะส่วนเกินสิทธิ ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ประเภทค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณถ้าจอมพล ให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 210,000 บาท

1. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง (610200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 25 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

2. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง (610200) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 23 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

งบลงทุน

รวม 3,008,363 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

ตั้งไว้ 3,008,363 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าบ้าน ผอ.มงคล ชื่นชม

หมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 19 ข้อ 45) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าบ้าน อ.เรียบ ดุจดาว

หมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 892,363 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 356.50 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,426.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 20 ข้อ 46) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองใหญ่เชื่อมต่อกับถนน คสล.

บ้านแสงกะบะ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 713,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 297.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,188.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 40 ข้อ 41) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนางณฐพรภัทร์

อินทร์ศิริพงษ์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตั้งไว้ 267,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด
(แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 20 ข้อ 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

- **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 6,973,640 บาท**

งบบุคลากร (520000) รวม 3,834,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 3,384,480 บาท

1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) ตั้งไว้ 440,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้น ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 3,022,440 บาท

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

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

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

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,139,160 บาท

ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 718,160 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 638,160 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลจอมบึง

ตั้งไว้ 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลจอมบึงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 56 ข้อ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ตั้งไว้ 271,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 7,530 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 56 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน (กวาดและเก็บขยะ)

ตั้งไว้ 271,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนจำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 7,530 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 57 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการกำจัดขยะในชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 58 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 411,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

● งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

รวม 940,000 บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 48 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

งบลงทุน

รวม 910,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม 910,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ซอยข้างตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ตั้งไว้ 910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ยาว 198.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 20 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 20 ข้อ 47) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 795,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 795,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 795,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 20,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน/ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตามหนังสือ จังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.3/ว 519 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 63 ข้อ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 775,000 บาท

2.1 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

2.2 โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ข้อ 12) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

2.4 โครงการประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็ง ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้สอยตกแต่งสถานที่พิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 68 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.5 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักซ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้สอยตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 27 ข้อ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแต่ละชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชน ให้สามารถประกอบอาชีพ เสริมรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนแต่ละชุมชน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 38 ข้อ 28) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม ความจำเป็นเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 34 ข้อ 7) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 37 ข้อ 21) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกภาษาอาเซียนสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 42 ข้อ 16) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

2.10 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 42 ข้อ 17) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)**

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

● งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 2,806,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,025,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 980,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าดนตรี ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าถ้วยรางวัล รางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเครื่องบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 15,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. ประเภทวัสดุกีฬา (331300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้ในงานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 61 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 10,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 104,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

ตั้งไว้ 104,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา กีฬานักเรียนของสถานศึกษาในเขตเทศบาล

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกีฬาและการจัดกิจกรรมของกีฬานักเรียนของโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ตามหนังสือโรงเรียนครุราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ ศธ 04238.19/551 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 49 ข้อ 27) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1.2 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (อัจฉริยภาพ) ของนักเรียนของโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ตามหนังสือโรงเรียนครุราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ ศธ 04238.19/546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 44 ข้อ 28) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

งบลงทุน

รวม 1,677,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 1,677,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง หมู่ที่ 3

ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง จำนวน 2 ฝั่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 50 ข้อ 35) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

2. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง (ถมทรายปรับระดับและปูหญ้าสนาม)

หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 1,178,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง (เสริมดินและปูหญ้าสนาม) ขนาดกว้าง 68.00 ม. ยาว 110.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,480.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 48 ข้อ 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

3. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน (สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง) หมู่ที่ 3

ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 253,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.10 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมบึงกำหนด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 50 ข้อ 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

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

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 580,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 580,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 580,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 580,000 บาท

1.1 ประเพณีลอยกระทง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 6)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1.2 ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดนตรี ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าตอบแทน ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 5)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 4)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (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

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอำเภอจอมพล
ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมัคคุเทศก์และพนักงานรักษาความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 31 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

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

งบกลาง (00400)

● งานงบกลาง (00411)

รวม 4,869,685 บาท

รายจ่ายงบกลาง (510000)

1. ค่าชำระหนี้เงินกู้ (110100,110200)

ตั้งไว้ 3,503,053 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 43,595,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 946/104/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 กำหนดชำระหนี้ทั้งหมด 15 งวด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจ่ายปีที่ 3 แยกเป็นเงินต้น 2,385,408.25 บาท ดอกเบี้ย 1,117,644.20 บาท รวมเป็นเงิน 3,503,052.45 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

ตั้งไว้ 342,762 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. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา (110700)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนชราในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง โดยคนชราที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 34 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง โดยผู้พิการที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 34 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง โดยผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 34 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 229,670 บาท

8.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ตั้งไว้ 46,000 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 2557 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 51,742,91.438 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,773,373.00 บาท และเงินอุดหนุนที่ระบุดัตถุประสงค์ 5,958,809.00 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 27,010,732.38 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 45,107.92 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 46,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น แฉกกัน บ้ายแผงเหล็กพร้อมสัญญาณไฟ กระจกโค้ง หรือกระจกจราจรสัญญาณไฟจราจรหรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 42 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8.3 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ตั้งไว้ 113,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100)

ตั้งไว้ 578,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 52,110,000 บาท เมื่อหักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 23,200,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่าย จากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 28,910,000 บาท เป็นเงิน 578,200 บาท 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	4,799,100	977,280	1,383,060	862,680	978,960	-	-	-	-	9,001,080
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	131,220	-	18,660	2,580	5,400	-	-	-	-	157,860
		เงินประจำตำแหน่ง	109,200	-	-	-	-	-	-	-	-	109,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	458,400	-	-	440,040	-	-	-	-	898,440
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	759,720	1,543,320	-	-	3,760,200	-	-	-	-	6,063,240
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	204,000	-	-	480,000	-	-	-	-	792,000
		รวม	5,907,240	3,183,000	1,401,720	865,260	5,664,600	-	-	-	-	17,021,820
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	106,800	14,400	-	-	-	-	-	-	-	121,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	10,000	5,000	5,000	15,000	-	-	-	-	65,000
		รวม	147,800	30,400	7,000	19,000	20,000	-	-	-	-	224,200
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,000	5,000	5,000	6,000	652,160	20,000	5,000	90,360	-	930,520
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	135,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	805,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	183,000	50,000	410,000	175,000	35,000	775,000	1,010,000	-	-	2,638,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	35,000	38,000	5,000	5,000	130,000	-	20,000	10,000	-	243,000
		รวม	500,000	93,000	420,000	186,000	817,160	795,000	1,705,000	100,360	-	4,616,520

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	110,000	12,500	3,000	10,000	10,000	-	-	-	-	145,500
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	15,000	-	-	180,000	-	-	-	-	197,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	55,000	5,000	3,675,272	-	65,000	-	-	-	-	3,800,272
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	2,000	-	2,000	15,000	-	10,000	-	-	34,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000	10,000	25,000	-	40,000	-	-	-	-	86,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000	100,000	30,000	-	420,000	-	-	-	-	681,000
		ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000	-	-	16,000	-	-	-	-	36,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	3,000	2,000	2,000	5,000	-	-	-	-	24,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	5,000	1,000	10,000	20,000	-	-	-	-	176,000
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
		ค่าวัสดุอื่นๆ	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000
		ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
		ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		รวม	466,000	192,500	3,736,272	54,000	831,000	-	15,000	-	-	5,294,772
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	400,000	40,000	-	-	40,000	-	10,000	40,000		530,000
		ค่าน้ำประปา	20,000	5,000	-	-	5,000	-	-	30,000	-	60,000
		ค่าโทรศัพท์	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
		ค่าไปรษณีย์โทรเลข	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		รวม	495,000	45,000	-	-	45,000	-	10,000	70,000	-	665,000

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		42,000	1,029,000	4,000	27,000	2,000,000	-	-	-	-	3,102,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	3,918,363	-	1,677,000	-	-	5,595,363
		รวม	42,000	1,029,000	4,000	27,000	5,918,363	-	1,677,000	-	-	8,697,363
งบเงินอุดหนุน			-	-	7,672,000	50,000	210,000	-	164,000	-	-	8,096,000
		รวม	-	-	7,672,000	50,000	210,000	-	164,000	-	-	8,096,000

