



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะทิวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,557,353.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,166,862.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,385,932.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,180,455.61 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 5,584,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,012,321.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 27,304,656.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,209,466.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	451,464.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	834,268.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	106,227.56 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,645.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,188,391.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,511,194.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,364,855.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,411,655.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,779,594.85 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,971,940.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,610,160.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,462,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	17,710.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,570,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,230,855.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,114,732.29	1,122,000.00	1,089,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	480,533.20	962,000.00	520,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	997,127.00	1,130,600.00	1,030,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,304.00	350,500.00	155,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,747,696.49	3,570,100.00	2,798,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,205,518.28	12,632,000.00	13,412,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,205,518.28	12,632,000.00	13,412,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,711,866.00	10,400,000.00	10,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,711,866.00	10,400,000.00	10,700,000.00
รวม	26,665,080.77	26,602,100.00	26,910,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,924,133.48	2,017,120.00	1,911,200.00
งบบุคลากร	10,437,422.00	11,557,860.00	11,951,929.00
งบดำเนินงาน	7,165,500.04	9,281,840.00	9,756,631.00
งบลงทุน	261,532.48	1,105,900.00	836,700.00
งบรายจ่ายอื่น	698,945.76	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,530,000.00	2,639,000.00	2,403,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,017,533.76	26,601,720.00	26,859,960.00
รวม	23,017,533.76	26,601,720.00	26,859,960.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,597,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,253,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,273,040
แผนงานสาธารณสุข	1,285,840
แผนงานเคหะและชุมชน	5,738,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	719,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,911,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,859,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปะทิว
 อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,113,860	1,340,040	6,453,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,489,220	1,340,040	3,829,260
งบดำเนินงาน	1,790,900	353,000	2,143,900
ค่าตอบแทน	149,000	20,000	169,000
ค่าใช้สอย	868,900	210,000	1,078,900
ค่าวัสดุ	275,000	113,000	388,000
ค่าสาธารณูปโภค	498,000	10,000	508,000
รวม	6,904,760	1,693,040	8,597,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	1,325,820	0	1,325,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,325,820	0	1,325,820
งบดำเนินงาน	735,000	70,000	805,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	310,000	70,000	380,000
ค่าวัสดุ	420,000	0	420,000
งบลงทุน	123,000	0	123,000
ค่าครุภัณฑ์	123,000	0	123,000
รวม	2,183,820	70,000	2,253,820

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		518,040	43,969	562,009
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		518,040	43,969	562,009
งบดำเนินงาน		72,000	2,265,531	2,337,531
ค่าตอบแทน		0	3,000	3,000
ค่าใช้สอย		30,000	808,300	838,300
ค่าวัสดุ		42,000	1,392,231	1,434,231
ค่าสาธารณูปโภค		0	62,000	62,000
งบเงินอุดหนุน		47,500	2,326,000	2,373,500
เงินอุดหนุน		47,500	2,326,000	2,373,500
	รวม	637,540	4,635,500	5,273,040

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		819,840	0	819,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		819,840	0	819,840
งบดำเนินงาน		181,000	255,000	436,000
ค่าตอบแทน		39,000	0	39,000
ค่าใช้สอย		85,000	210,000	295,000
ค่าวัสดุ		55,000	45,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	1,000,840	285,000	1,285,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,068,420	0	0	1,540,260	2,608,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,068,420	0	0	1,540,260	2,608,680
งบดำเนินงาน		547,200	350,000	272,000	1,292,000	2,461,200
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	80,000	120,000
ค่าใช้สอย		80,000	30,000	240,000	794,000	1,144,000
ค่าวัสดุ		127,200	320,000	32,000	418,000	897,200
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	0	0	0	300,000
งบลงทุน		0	618,700	0	50,000	668,700
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	618,700	0	0	618,700
	รวม	1,615,620	968,700	272,000	2,882,260	5,738,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		465,000	465,000
ค่าใช้สอย		465,000	465,000
งบลงทุน		45,000	45,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000	45,000
	รวม	510,000	510,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		265,000	305,000	570,000
ค่าใช้สอย		265,000	305,000	570,000
	รวม	265,000	305,000	570,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		181,680	181,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		181,680	181,680
งบดำเนินงาน		538,000	538,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		153,000	153,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		285,000	285,000
	รวม	719,680	719,680

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,911,200	1,911,200
งบกลาง		1,911,200	1,911,200
	รวม	1,911,200	1,911,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะทิว และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,859,960 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,859,960 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,597,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,253,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,273,040
แผนงานสาธารณสุข	1,285,840
แผนงานเคหะและชุมชน	5,738,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	719,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,911,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,859,960

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	732,783.00	815,291.00	854,528.00	830,000.00	2.41 %	850,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,186.95	21,992.50	8,958.50	12,000.00	16.67 %	14,000.00
ภาษีป้าย	75,961.00	79,823.00	79,272.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
อากรรั้งนกกีเอน	135,907.39	194,680.17	142,614.74	200,000.00	-27.50 %	145,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	957,838.34	1,111,786.67	1,085,373.24	1,122,000.00		1,089,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	820.62	1,338.60	1,028.20	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,757.00	10,126.00	1,146.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	85,360.00	74,460.00	131,680.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,160.00	780.00	1,280.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,410.00	1,400.00	800.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,220.00	11,870.00	7,940.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	310.00	400.00	390.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	250,020.00	258,670.00	273,310.00	260,000.00	5.00 %	273,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,400.00	2,600.00	1,700.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	350.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,377.00	5,640.00	6,354.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,912.00	825,975.00	21,320.00	500,000.00	-90.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,400.00	17,200.00	24,200.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	5,300.00	6,000.00	4,900.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	180.00	160.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,125.00	2,465.00	2,435.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	60.00	780.00	1,690.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	391,181.62	1,219,884.60	480,533.20	962,000.00		520,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00 %	25,100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	523,660.00	452,260.00	471,764.00	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	251,704.83	451,601.98	495,413.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4,900.00	4,900.00	4,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	15,010.00	5,806.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	795,274.83	939,917.98	997,127.00	1,130,600.00		1,030,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	17,250.00	20,376.00	31,350.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าขายแบบแปลน	15,600.00	8,100.00	29,400.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	236.00	31.00	55.00	500.00	-80.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	97,474.00	342,641.00	94,499.00	300,000.00	-68.23 %	95,300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,580.00	371,148.00	155,304.00	350,500.00		155,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,050.00	2,187.50	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,050.00	2,187.50	0.00	5,000.00		3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	12,344.68	20,000.00	400.00 %	100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,683,871.57	11,855,338.98	11,877,046.60	11,000,000.00	7.27 %	11,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	504,424.17	589,668.64	617,501.12	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,970.43	18,887.26	27,723.09	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	228,383.14	233,357.09	255,710.18	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	410,477.59	510,178.85	347,816.54	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	5,703.57	7,510.79	9,990.69	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,637.94	21,030.70	20,100.38	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	213,139.00	470,417.00	37,285.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,095,607.41	13,706,389.31	13,205,518.28	12,632,000.00		13,412,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	8,925,028.00	10,221,236.00	10,711,866.00	10,400,000.00	2.88 %	10,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,925,028.00	10,221,236.00	10,711,866.00	10,400,000.00		10,700,000.00
รวมทุกหมวด	23,298,560.20	27,572,550.06	26,635,721.72	26,602,100.00		26,910,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,910,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,089,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	14,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	145,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี 2557		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	520,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	273,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		

ค่าบริการผิวดิน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนคมูลหนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,030,600 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	25,100 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนคมูลหนี้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	155,400 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	95,300 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,412,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี 2557		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,800,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริง ปี 2557		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	600,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปี 2557		
ภาษีสุรา	จำนวน	250,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปี 2557		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2557		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	10,700,000 บาท
เลือกทำ		
ตั้งไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2557		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	676,912	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	116,322	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	116,322	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	188,570	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,485,326	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,583,452	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	765,640	773,465	1,053,685	1,327,410	16.56 %	1,547,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	107,730	93,625	60,979	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	98,565	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,980	591,040	619,107	652,100	6.66 %	695,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,380	190,040	134,100	88,900	-21.24 %	70,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,740,730	1,690,170	1,966,436	2,244,810		2,489,220
รวมงบบุคลากร	4,324,182	4,314,810	4,591,076	4,869,450		5,113,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	169,650	395,810	51,100	321,375	-68.88 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,850	9,200	6,900	8,850	12.99 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	11,200	22,000	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,550	3,900	4,290	4,300	132.56 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	157,304	8,575	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	337,354	428,685	84,290	358,525		149,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,004	190,437	181,649	152,290	11.63 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,826	22,156	12,660	19,000	268.42 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	4,080	420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมและรับเสด็จใน โอกาสต่าง ๆ	132,316.78	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	85,834	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติหรือ วันสำคัญอื่น ๆ ที่ราชการกำหนดฯ	134,550.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,004	39,860	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	103,810	54,035	182.04 %	152,400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลปะทิว	4,700	0	3,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0	214	0	1,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	82,230	90,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งสาริตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	174,206.16	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0	0	0	145,500	-3.78 %	140,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	0	19,120	41,047	0	0 %	0
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ	0	28,440	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	3,500
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,366.48	60,181.54	42,837.95	43,900	59.45 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	702,053.92	447,662.54	468,533.95	512,725		868,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,667	60,377.75	83,372.7	84,600	0.47 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	272	0	6,210	7,200	108.33 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,058.1	4,243	15,817.45	12,000	25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	6,260.8	4,303.47	21,324.03	8,400	78.57 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,608	3,580.22	3,580.22	13,900	-28.06 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,550	76,267.4	52,259.4	54,000	11.11 %	60,000
วัสดุการเกษตร	10,600	2,110.58	0	1,600	837.5 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,630	8,130	3,430	5,800	762.07 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	950	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	204,725.9	159,012.42	186,943.8	187,500		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	237,670.12	332,059.16	326,070.39	378,100	-20.66 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	56,648.34	138,908.68	70,127.6	87,600	36.99 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,913.81	15,264.69	11,114.98	23,500	6.38 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,625	850	0	1,200	316.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,140.28	9,953.16	8,859.6	41,600	15.38 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,997.55	497,035.69	416,172.57	532,000		498,000
รวมงบดำเนินงาน	1,572,131.37	1,532,395.65	1,155,940.32	1,590,750		1,790,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	3,690	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟา	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิด บานกระจก 2 บาน	0	0	0	7,540	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิด กระจกยาว	0	0	0	4,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	0	0	73,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,290	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	137,500	7,980	196,440		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ	0	0	1,200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	647,270	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	647,270	1,200,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	20,000	784,770	1,207,980	196,440		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	16,560	16,560	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	182,096	17,710	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,560	16,560	182,096	17,710		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,560	16,560	182,096	17,710		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,962,873.37	6,668,535.65	7,157,092.32	6,674,350		6,904,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	362,147	392,160	584,201	718,000	10.57 %	793,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,270	49,241	31,269	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,640	286,320	362,520	437,960	4.72 %	458,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,860	71,040	60,000	48,000	-5.25 %	45,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	737,917	798,761	1,079,990	1,245,960		1,340,040
รวมงบบุคลากร	737,917	798,761	1,079,990	1,245,960		1,340,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,930	184,590	22,700	158,535	-90.54 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,400	28,400	9,800	16,000	-68.75 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,737	4,075	682	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,067	217,065	33,182	174,535		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950	39,000	14,800	24,500	63.27 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	0	9,548	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้	2,604	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,495	37,500	39,130	58,100	37.69 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	555	400	7,400 %	30,000
โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	0	0	0	100	29,900 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	620	0	10,570	2,000	1,400 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,669	86,048	65,055	85,100		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,140.05	49,450.1	55,773.65	39,300	27.23 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	975.6	804.7	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,170	5,325	6,020	5,900	747.46 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,310.05	55,750.7	62,598.35	48,200		113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,624	2,700	4,500	3,600	177.78 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,624	2,700	4,500	3,600		10,000
รวมงบดำเนินงาน	192,670.05	361,563.7	165,335.35	311,435		353,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	14,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อจอแอลอีดีภายนอกอาคาร	0	0	520,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,000	555,000	14,900		0
รวมงบลงทุน	0	50,000	555,000	14,900		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	80,641.74	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	80,641.74	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	80,641.74	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	930,587.05	1,210,324.7	1,880,967.09	1,572,295		1,693,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,893,460.42	7,878,860.35	9,038,059.41	8,246,645		8,597,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	134,400	144,680	199,740	201,780	12.7 %	227,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,780	2,525	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	176,520	186,960	218,200	5.04 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,920	447,052	572,630	716,000	7.2 %	767,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,070	199,328	168,700	118,000	-13.81 %	101,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	948,910	970,105	1,128,030	1,253,980		1,325,820
รวมงบบุคลากร	948,910	970,105	1,128,030	1,253,980		1,325,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,770	198,090	0	128,340	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,240	12,137	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,010	210,227	0	128,340		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950	13,000	20,000	500	2,900 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	20,409	18,820	9,859	153.58 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	16,077	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	36,380	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้บริการประชาชนประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	3,660	3,788.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,380	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,080	9,300	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิวประจำปี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,990.95	16,792.26	138,116.91	88,741	12.69 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,057.95	73,069.96	222,616.91	99,100		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,415	4,579	7,274	2,500	700 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,930	16,110.25	19,380	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	775.75	7,715.77	224.7	600	3,233.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,040	17,575	40,488	23,300	329.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,350	83,717.3	71,894	57,400	74.22 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,000	385.2	2,608.65	2,400	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,500	36,900	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	450	290	750	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	75,766	67,500	133,800	59,800	67.22 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	278,726.75	211,372.52	313,319.35	146,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	426,794.7	494,669.48	535,936.26	373,440		735,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	8,990	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,800.77	193,820.23	24,061.08	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	157,800.77	193,820.23	52,051.08	0		123,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องเวร-ยาม	0	0	0	32,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	32,100		0
รวมงบลงทุน	157,800.77	193,820.23	52,051.08	32,100		123,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	90,278.73	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	90,278.73	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	90,278.73	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,533,505.47	1,658,594.71	1,806,296.07	1,659,520		2,183,820
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	128,027	141,240	284,005	68,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	47,515	38,760	9,240	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,542	180,000	293,245	68,760		0
รวมงบบุคลากร	175,542	180,000	293,245	68,760		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,620	52,650	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,800	11,550	9,150	2,400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	280	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,700	64,200	9,150	2,400		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500	17,840	15,000	300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	0	9,997.1	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่	0	0	20,554	11,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผัน	0	64,870	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร	24,900	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	14,400	13,234	0	4,100	387.8 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,800	105,941.1	35,554	15,700		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,220	13,967.77	1,485	12,400	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	1,736.08	3,055.92	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	773.5	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	784.95	3,980	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,220	16,488.8	9,294.42	12,400		0
รวมงบดำเนินงาน	86,720	186,629.9	53,998.42	30,500		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	8,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,490	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,490	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	30,856	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	30,856	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	30,856	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,600	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,600	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	262,262	385,719.9	378,099.42	99,260		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,795,767.47	2,044,314.61	2,184,395.49	1,758,780		2,253,820
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	152,316	0	293	80	458,750 %	367,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,680	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,150	92,600	121,360	4.61 %	126,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,850	32,500	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,996	27,000	125,393	145,440		518,040
รวมงบบุคลากร	172,996	27,000	125,393	145,440		518,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,150	0	14,655	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	18,150	0	14,655		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,200	1,904	1,800	177.78 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,650	5,056	0	3,500	328.57 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150	870	0	600	1,566.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	14,800	10,126	1,904	5,900		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,660	7,670	3,655	2,100	471.43 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	14,000	14,000	13,500	85.19 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	22,260	21,670	17,655	15,600		42,000
รวมงบดำเนินงาน	37,060	49,946	19,559	36,155		72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,829.92	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,829.92	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,829.92	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	100 %	47,500
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		47,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		47,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	210,056	126,946	146,781.92	181,595		637,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,546	51,502	76,575	46,920	-6.29 %	43,969
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000	31,598	0	9,125	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	164,546	83,100	76,575	56,045		43,969
รวมงบบุคลากร	164,546	83,100	76,575	56,045		43,969
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,150	102,330	0	81,690	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	35,150	102,330	0	81,690		3,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,614	10,000	72,410	112,100	5.26 %	118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	4,996	8,550	16,695	7,800	92.31 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,198	28,570	14,790	6,900	-100 %	0
โครงการ English for kids	0	0	180	0	0 %	0
โครงการก้าวแรกของความสำเริง	0	0	25,265	0	0 %	0
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2555	0	26,187.2	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.บ้านบางสน	0	6,030	0	0	0 %	0
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	4,500
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ	0	800	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	9,205	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	15,730	0	0 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	26,450	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวด้วยตัวหนู	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	0	4,000	275 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และ อีคิว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฟันสวยยิ้มใส	0	2,595	0	0	100 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	0	0	1,747	0	100 %	31,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	202,920	254,800	361,320	397,400	41.12 %	560,800
โครงการสายใยแห่งรัก	0	0	998	200	2,400 %	5,000
โครงการหนุน้อยใส่ใจอาเซียน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการออมทรัพย์เพื่อนาคต	0	1,991	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,060	1,170	1,588.5	2,200	809.09 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	272,238	352,898.2	510,723.5	551,600		808,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,452.6	10,076.3	24,307	21,000	42.86 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,416	100	14,900 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,481	13,179	14,655	18,700	6.95 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,113,474.71	1,105,526.55	1,113,129.35	1,150,740	11.43 %	1,282,231
วัสดุก่อสร้าง	144.45	2,399.84	10,147.88	4,100	217.07 %	13,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,070	975	2,380	1,600	212.5 %	5,000
วัสดุการเกษตร	3,020	1,675	610	900	455.56 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,400	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,590	1,820	2,000	3,200	212.5 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,149,632.76	1,135,651.69	1,171,645.23	1,200,340		1,392,231
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,049.07	9,398.62	8,300.88	10,000	200 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,829.05	9,980.07	5,992.87	8,800	127.27 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,335.36	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	1,119.36	8,900	12.36 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,162.12	20,662.69	16,748.47	29,700		62,000
รวมงบดำเนินงาน	1,474,182.88	1,611,542.58	1,699,117.2	1,863,330		2,265,531
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อชิ้นค่าจากอลูมิเนียมแบบ 3 ชั้น	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	118,000	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	118,000	250,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	118,000	250,000	3,200		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	50,392.82	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	50,392.82	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	50,392.82	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,479,400	1,435,200	2,340,000	2,334,000	-0.34 %	2,326,000
รวมเงินอุดหนุน	1,479,400	1,435,200	2,340,000	2,334,000		2,326,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,479,400	1,435,200	2,340,000	2,334,000		2,326,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,118,128.88	3,247,842.58	4,416,085.02	4,256,575		4,635,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	60,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	46,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	46,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	46,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	46,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,328,184.88	3,374,788.58	4,562,866.94	4,544,170		5,273,040
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	402,580	427,260	524,728	569,800	10.02 %	626,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,370	50,959	23,100	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,150	92,600	121,360	4.61 %	126,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,850	32,500	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,950	505,219	714,928	757,160		819,840
รวมงบบุคลากร	422,950	505,219	714,928	757,160		819,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,010	113,580	0	92,505	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	28,000	10,000	23,000	4.35 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	600	600	1,566.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,855	32,588	23,770	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	123,365	174,168	34,370	116,105		39,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,600	4,479.5	0	7,700	354.55 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,692	21,190	2,500	1,500 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,932	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,778	18,310.01	9,224.46	700	1,328.57 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	30,310	40,481.51	30,414.46	10,900		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,718	14,101.6	17,296.1	10,400	44.23 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,472	320	1,585	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	58,580.19	32,630.1	16,273.15	18,800	-46.81 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,020	7,530	8,285	7,200	177.78 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	138,790.19	54,581.7	43,439.25	36,400		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	380	0	300	300	566.67 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	380	0	300	300		2,000
รวมงบดำเนินงาน	292,845.19	269,231.21	108,523.71	163,705		181,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องมือออกวัน	0	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,190	65,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,190	65,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	57,456	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	57,456	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	57,456	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	734,985.19	839,450.21	880,907.71	920,865		1,000,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์นำโรคต่างๆ	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุงและสัตว์นำโรคต่างๆ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	9,800	0	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0	0	0	1,100	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0	3,250	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณสุนัขและแมว	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	39,595	38,895	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวัง	3,375	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภก่อนวัยอันควร	0	0	24,420	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการออกกำลังกาย (แอโรบิก)	10,010	0	0	0	0 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	28,140	32,232.36	28,500	57.89 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,280	70,285	117,652.36	29,600		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	66,280	70,285	117,652.36	29,600		255,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	0	60,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	60,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	60,000	30,000		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	116,280	70,285	177,652.36	59,600		285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	851,265.19	909,735.21	1,058,560.07	980,465		1,285,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,560	427,330	519,990	513,440	12.91 %	579,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,140	24,360	3,855	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,880	246,960	307,530	397,960	4.39 %	415,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,370	88,440	74,100	40,900	-23.57 %	31,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,950	787,090	947,475	994,300		1,068,420
รวมงบบุคลากร	785,950	787,090	947,475	994,300		1,068,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,530	177,950	0	114,165	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,000	4,800	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	18,251	29,010	7,800	156.41 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,468	23,328.5	2,640	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	67,872	227,529.5	36,450	121,965		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,206.5	58,000	0	4,300	365.12 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,394	2,660	9,700	209.28 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,010	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,128.85	14,510	12,095	15,900	88.68 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,345.35	80,904	14,755	29,900		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,075	6,516	2,750	4,000	650 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,948.2	749	6,200	222.58 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	65,198.92	52,965.8	49,568.05	9,800	206.12 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,100	3,599.1	3,340.5	2,200	227.27 %	7,200
วัสดุการเกษตร	4,820	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,120	13,130	10,130	8,500	194.12 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	105,313.92	90,159.1	66,537.55	30,700		127,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	152,622.73	234,698.5	232,160.29	213,300	40.65 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	152,622.73	234,698.5	232,160.29	213,300		300,000
รวมงบดำเนินงาน	438,154	633,291.1	349,902.84	395,865		547,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ	0	0	5,906.4	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี	0	0	9,095	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,000	15,001.4	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพัสดุ	0	110,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	110,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	145,000	15,001.4	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	82,644.55	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	82,644.55	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	82,644.55	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	9,400	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	9,400	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	9,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,224,104	1,574,781.1	1,395,023.79	1,390,165		1,615,620
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,080	51,000	-41.18 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	1,080	51,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121,065.05	115,902.23	132,607.1	151,000	-0.66 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	48,138.03	49,204.82	0	67,600	18.34 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,055	440	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,090	26,997.8	20,664.3	21,800	37.61 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,350	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	205,348.08	199,894.85	153,271.4	240,400		320,000
รวมงบดำเนินงาน	205,348.08	199,894.85	154,351.4	291,400		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	26,322	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,322	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ประชาธิปไตย(เขาร้านอาหารศรีวิไล)	0	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา เจดีย์-ถนนเทศบาล ๒	0	0	0	310,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารฯ	69,072	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู	0	0	0	0	100 %	618,700
โครงการก่อสร้างเสาตอม่อศาลาที่พักผู้ โดยสาร	0	0	0	60	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสถานีรถไฟปะทิว	0	0	430,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกฯ	90,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม กินรีฯ	753,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่า แซะ	0	0	0	1,986,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนน สายเทศบาล ๙	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน เขตเทศบาล	0	0	70,000	398,040	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและก่อสร้าง	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๐๑	0	449,800	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายเทศบาล 9	0	0	180,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	912,872	549,800	830,000	3,002,400		618,700
รวมงบลงทุน	939,194	549,800	830,000	3,002,400		618,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	187,900	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	187,900	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	187,900	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,332,442.08	749,694.85	984,351.4	3,293,800		968,700
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	124,250	120,300	183,300	30.93 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	124,250	120,300	183,300		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	700	614.29 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0	7,484.1	1,050	1,900	689.47 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,484.1	1,050	2,600		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	131,734.1	121,350	185,900		272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบใช้มือ ดัน	0	9,095	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,095	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลัง สถานีรถไฟปะทิว	0	895,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	895,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	904,095	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	1,035,829.1	121,350	185,900		272,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	173,280	183,480	214,350	5.19 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,823	757,320	825,410	1,146,680	4.21 %	1,194,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	375,685	430,680	324,400	156,000	-23.19 %	119,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,928	1,361,280	1,333,290	1,517,030		1,540,260
รวมงบบุคลากร	1,247,928	1,361,280	1,333,290	1,517,030		1,540,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,420	233,040	0	167,595	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,600	79,800	79,600	79,000	1.27 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,168	42,689	16,579	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	208,188	355,529	96,179	246,595		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,347.5	419,767.5	514,813.75	412,600	10.28 %	455,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลปะทิว	0	0	0	0	100 %	149,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,968.39	49,906.89	84,986.37	158,000	20.25 %	190,000
รวมค่าใช้สอย	544,315.89	469,674.39	599,800.12	570,600		794,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,260.75	118,760	8,482.8	268,000	-83.96 %	43,000
วัสดุก่อสร้าง	9,465.37	7,924	1,443.07	530	4,616.98 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,364	38,061.85	98,884	50,300	98.81 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,058	384,920.4	236,309.7	196,800	11.79 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,216	5,564.95	17,848	11,900	152.1 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	409,364.12	555,231.2	362,967.57	527,530		418,000
รวมงบดำเนินงาน	1,161,868.01	1,380,434.59	1,058,946.69	1,344,725		1,292,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	190,621	1,006,342.14	47,510	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,621	1,006,342.14	47,510	0		50,000
รวมงบลงทุน	190,621	1,006,342.14	47,510	0		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	106,468	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	106,468	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	106,468	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,600,417.01	3,748,056.73	2,546,214.69	2,861,755		2,882,260
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,156,963.09	7,108,361.78	5,046,939.88	7,731,620		5,738,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	54,625	56,115	44,885	60,100	66.39 %	100,000
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน เขตเทศบาล	40,000	160,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน	0	280,506	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ ผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของเทศบาล	39,000	40,000	58,850	60,000	0 %	60,000
โครงการวิถิชุมชนวิถีพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	10,000	24,000	24,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน	0	0	0	24,000	4.17 %	25,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน	0	14,402.55	15,905	14,600	36.99 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลและแผนชุมชน	8,358	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของประชาชนในเขตเทศบาล (เขต เมือง)	0	0	0	2,300	117.39 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	15,000	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,983	575,023.55	143,640	161,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	166,983	575,023.55	143,640	161,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียง ตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียง ตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	45,000		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	45,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	166,983	575,023.55	188,640	206,000		510,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,983	575,023.55	188,640	206,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557	0	0	48,411	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2556	0	12,863	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	93,100	-14.07 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555	61,090.3	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางสน	0	0	827	1,800	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์	13,831	17,136	16,113	21,200	17.92 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	0	103,461.82	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	76,967.2	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	157,148.1	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	47,160	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,888.5	133,460.82	222,499.1	163,260		265,000
รวมงบดำเนินงาน	151,888.5	133,460.82	222,499.1	163,260		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	161,888.5	153,460.82	222,499.1	163,260		265,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออก พรรษา)	19,967	28,218.2	34,326.5	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0	0	0	33,000	21.21 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	118,704.49	136,899.9	8,100	136,000	2.94 %	140,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ	13,695	23,240.1	7,197.2	12,000	108.33 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	313,389.76	86,170.65	89,969.8	72,000	38.89 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	465,756.25	274,528.85	139,593.5	253,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	465,756.25	274,528.85	139,593.5	253,000		305,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	200,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	210,000	110,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	210,000	110,000	100,000		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	475,756.25	484,528.85	249,593.5	353,000		305,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	637,644.75	637,989.67	472,092.6	516,260		570,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800	132,900	140,245	166,420	9.17 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,700	14,520	7,175	7,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,500	147,420	147,420	174,120		181,680
รวมงบบุคลากร	146,500	147,420	147,420	174,120		181,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,970	33,540	0	20,640	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,600	48,600	18,200	15,300	30.72 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	249,213.2	268,956.74	8,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	307,783.2	351,096.74	26,200	35,940		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,664	25,664	122,804	130,700	17.06 %	153,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,664	25,664	122,804	130,700		153,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,693.16	3,093.85	8,949.3	3,200	212.5 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,063	11,032	19,847	17,700	69.49 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	14,619.39	9,890.63	1,759.08	2,300	1,204.35 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	33,375.55	24,016.48	30,555.38	23,200		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	182,411.97	188,880.54	179,824.58	208,000	-6.25 %	195,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,138.62	73,522.78	77,699.93	85,900	4.77 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,550.59	262,403.32	257,524.51	293,900		285,000
รวมงบดำเนินงาน	601,373.34	663,180.54	437,083.89	483,740		538,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	0	0	23,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,990	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำ	0	0	0	174,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	174,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	23,990	174,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	16,282	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	16,282	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	16,282	0		0
รวมงานตลาดสด	747,873.34	810,600.54	624,775.89	832,160		719,680
รวมแผนงานการพาณิชย์	747,873.34	810,600.54	624,775.89	832,160		719,680
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	232,200	232,200	1,010,529.94	1,023,600	1.32 %	1,037,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	26,193.71	108,166.42	149,830.24	136,770	-9.85 %	123,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,980	289,124	216,877	202,700	-27.68 %	146,600
สำรองจ่าย	2,448	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	175,985	120,022.73	215,090.68	98,500	82.74 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,270	304,880	331,805.62	324,050	0.05 %	324,200
รวมงบกลาง	953,076.71	1,054,393.15	1,924,133.48	1,785,620		1,911,200
รวมงบกลาง	953,076.71	1,054,393.15	1,924,133.48	1,785,620		1,911,200
รวมงบกลาง	953,076.71	1,054,393.15	1,924,133.48	1,785,620		1,911,200
รวมแผนงานงบกลาง	953,076.71	1,054,393.15	1,924,133.48	1,785,620		1,911,200
รวมทุกแผนงาน	20,531,218.85	24,394,067.44	25,100,463.76	26,601,720		26,859,960

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,859,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,904,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,113,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,489,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,547,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มประจำเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,790,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืองานอื่นๆ ทั้งไว้ 60,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ทั้งสามรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	868,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 62,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภา คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	152,400 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาเนื่องในปียะมหาราช และวันสำคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	3,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าบรมฉาฉลัษณ์ ค่าป้ายตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคมหาราช วันประสูติเสด็จในกรมหลวงชุมพร (19 ธ.ค.) และงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	140,000 บาท
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าผก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโรงพระ สำหรับทำพิธีสงฆ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	3,500 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	10,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย ลำโพง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องแฟกซ์ เครื่องพรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ประวีติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระชกเงา ถังใส่ขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	498,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาล อาคารปึงอักษณฯ ศูนย์บริการประชาชนฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาล อาคารปึงอักษณฯ ศูนย์บริการประชาชนฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอดจนค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข หนานัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,693,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,340,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,340,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	793,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	458,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก)ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น เช่น ค่าของขวัญ ของที่ระลึก เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ค่าวัสดุ	รวม	113,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษ คาร์บอน น้ยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัว เทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย ภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวง ตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,183,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,325,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,325,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	227,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้าง ประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	767,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

งบดำเนินงาน	รวม	735,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น ค่ากระเบื้อง สังกะสี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิวประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

ค่าวัสดุ	รวม	420,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยา ลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์เครื่องขยาย เสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัว เทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย ภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความ สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง ชุดดับเพลิง รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดดับเพลิง ท่อแยกสาย วาล์วเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง ถัง เคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ 21,421 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป 78,579 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

งบลงทุน	รวม	123,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	123,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ตั้งไว้ 72,000 บาท เป็นเครื่องรับส่งวิทยุระบบฯ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ ฯลฯ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 28,000 บาท เป็นเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน ฯลฯ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมชุดอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 5. ช่องต่อ UHB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component 7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) 8. ชุดอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งานเทศกาล	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผอนผั่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นแบ่งลีดและทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนต่างๆ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ตลอดจนเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	637,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	518,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	518,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	367,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	126,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	72,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพรีนส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ปรังวติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	47,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	47,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	47,500 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชีวิตใหม่สดใสกว่า ให้แก่โรงเรียนปะทิววิทยา เป็นเงิน 22,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ให้แก่โรงเรียนปะทิววิทยา เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,635,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	43,969 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	43,969 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	43,969 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,265,531 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	808,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งดูแลตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจักสาน กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมทำขนมไทย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องปรังหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไอโอดีน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการฟันสวยยิ้มใส	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าโปสเตอร์ ค่าโมเดลชุดแปรงฟัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออมทรัพย์ เพื่ออนาคต กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกระป๋องออมสิน ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์ผักต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	จำนวน	31,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ศพด . กิจกรรม English for kids กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าซีดี ค่าบัตรค่า ค่าห่วงฮูล่าฮูป ค่าลูกโป่ง ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	560,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 93 คนๆ ละ 20/วัน จำนวน 280 วัน ตั้งไว้ 520,800บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการสายใยแห่งรัก	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพาน้องเข้าวัด กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าล้าง-อัด-ขยายภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

โครงการหนุนน้อยใสใจอาเซียน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอาเซียน เช่น ค่าชุดเสื้อผ้าจำลองอาเซียน ชุดธงชาติอาเซียน ค่าโปสเตอร์เกี่ยวกับอาเซียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,392,231 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังดำ ที่ตักขยะ ถ้วย ชาม แก้ว น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,282,231 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 93 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งไว้ 191,914 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนบาลปะทิว จำนวน 569 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,090,317 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หิน ปูน หินทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,326,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,326,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,326,000 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 569 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นเงิน 1,138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 569 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นเงิน 1,138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- 3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย เป็นเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,000,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	819,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	819,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	626,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	126,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	181,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยาอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุ ธนาคัติ โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	285,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์นำโรคต่างๆ ประจำปี 2559	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทรายอะเบท ค่านายากำจัดแมลง ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการรณรงค์และป้องกันภัยพิบัติสุขภาพเสฟติด ปี 2559	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการรักษาสัตว์เลี้ยง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยากำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น สายคันสตาร์ท คันเร่ง และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประชาชนชมชน วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน สถานเฝื่อน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประชาชนชมชนสถานเฝื่อน เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ประสบสุข ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประชาชนชมชนประสบสุข เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน พุนทรัพย์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประชาชนชมชนพุนทรัพย์ เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,615,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,068,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,068,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	579,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	415,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งบดำเนินงาน	รวม	547,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บและเข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	127,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลงคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วิดีโอ แผ่นซีดี การล้าง -อัด -ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	968,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถกระบะเข้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ปูน ทราฟ เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

งบลงทุน	รวม	618,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	618,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	จำนวน	618,700 บาท
- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	272,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
- จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนสุขภาพหน้าสถานีรถไฟ สนามบริเวณสำนักงาน สวนบริเวณศูนย์บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟ จำนวน 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ ยากำจัดแมลงต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าสายคันสตาร์ท คันเร่ง และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,882,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,540,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,540,260 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	225,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,194,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	119,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,292,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าใช้สอย	รวม	794,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	455,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทั้งขยะ ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	149,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ ถึงขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	418,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง แปรงถูพื้น ถังดำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ จอบ คราด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า เสื้อ หมวก รองเท้า กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	465,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเชิดชูค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพิมพ์วารสาร ปฏิทิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการวิถิชุมชนวิถีพอเพียง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่องสถานีวิทยุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม และการประชุมจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)		จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง		จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
งบลงทุน	รวม		45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม		45,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล		จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ ลำโพง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม		265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม		265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป		จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าเต้นท์และเครื่องเสียง ค่าถ้วยกีฬา เงินรางวัล และค่าชุดกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์		จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดทำป้าย ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเสื้อกีฬา และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559		จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			

โครงการลานดนตรีและศิลปะ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	305,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
แผนงานการพาณิชย์		
งานตลาดสด	รวม	719,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	181,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	181,680 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	181,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
งบดำเนินงาน	รวม	538,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		

ค่าใช้สอย	รวม	153,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าจ้างตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเทศบาล รังน้ำ และห้องน้ำ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงดูพื้น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถังดำ ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระเบื้อง จอบ คราด หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	195,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	1,911,200 บาท
งบกลาง	รวม	1,911,200 บาท
งบกลาง	รวม	1,911,200 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,037,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. โดยชำระเป็นเงิน (ตามสัญญาเงินโครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที่ 698/21/2553 และโครงการปรับปรุงถนนจำนวน 2 โครงการ เลขที่ 726/49/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	123,300 บาท
- เพื่จ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	146,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน/จำเป็น หรือกรณีตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่พอจ่ายหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	180,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
2) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	324,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเกเบีย	123,300								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000								
		ค่าเช่าระหนี้เงินต้น	1,037,100								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,600								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	324,200								
		สำรองจ่าย	100,000								
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											
เงินเดือนนายก/รองนายก											
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							1,610,400	126,960	170,929	767,520
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน										
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							151,080	24,000	24,000	101,700
	เงินเดือนพนักงาน							579,720	626,880	367,080	227,400
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			181,680				225,480			229,200
	เงินประจำตำแหน่ง							42,000	42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000	10,000			
		ค่าเบี้ยประชุม									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเกเบี้ย			123,300
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			180,000
		ค่าเช่าระหนึ่เงินต้น			1,037,100
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			146,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			324,200
		สำรองจ่าย			100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,154,160		3,829,969
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200		67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	115,500		416,280
		เงินเดือนพนักงาน	2,341,200		4,142,280
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			636,360
		เงินประจำตำแหน่ง	151,200		235,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000		40,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน							24,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000				100,000	5,000	3,000	5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		153,000				715,000	35,000	123,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ									25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน								15,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	40,000	15,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล									50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา									
		โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว						149,000			
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป				80,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		115,000	115,000
		ค่าเช่าบ้าน		24,000	48,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	143,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		210,000	1,251,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทิดไท้องค์ ราชัน			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		232,400	357,400
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในเขตเทศบาล			50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		3,000	3,000
		โครงการขุดลอกท่อ และวางระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลปะ ทิว			149,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป			80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์นำโรคต่างๆ ประจำปี 2559						40,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์			25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)			40,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			140,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ			25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			100,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559			150,000					
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ								
		โครงการเชิดขร้อมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล				100,000				
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น							4,500	
		โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ								
		โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่								
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี								
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการควบคุมโรค ใช้เลือดออกและกำจัด แมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์นำโรค ต่างๆ ประจำปี 2559		40,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชมชนสัมพันธ์		25,000
		โครงการจัดงานประ เพณีตักบาตรเทโว (วัน ออกพรรษา)		40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		140,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ		25,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์		100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2559		150,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญของชาติ	140,000	140,000
		โครงการเชิดขลุ่ยคำผู้สูง อายุในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น		4,500
		โครงการเตรียมและรับ เสด็จในโอกาสต่างๆ	40,000	40,000
		โครงการทำบุญวันขึ้น ปีใหม่	3,500	3,500
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์	10,000	10,000
		โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่									
		โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่พวนผืน									50,000
		โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว									
		โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น									
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา									50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิวประจำปี									30,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน					200,000				
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน								15,000	
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา								20,000	
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น									
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง					25,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	20,000
		โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่พอนผั่น		50,000
		โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	5,000	5,000
		โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา		50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิวประจำปี		30,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		200,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน		15,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	130,000	130,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว								
		โครงการเพิ่มไอโอทีนเพิ่มไอคิว และอีคิว							5,000	
		โครงการฟันสวยยิ้มใส							5,000	
		โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559						40,000		
		โครงการรักษาสัตว์เลี้ยง						25,000		
		โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล				60,000				
		โครงการลานดนตรีและศิลปะ			10,000					
		โครงการวิถีสวนสวยวิถีพอเพียง				15,000				
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย							4,000	
		โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน				25,000				
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน				20,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก							31,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							560,800	
		โครงการสายใยแห่งรัก							5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และระบบ เว็บไซต์เทศบาลตำบล ปะทิว	5,000	5,000
		โครงการเพิ่มไอโอทีใน เพิ่มไอคิว และอีคิว		5,000
		โครงการฟันสวยยิ้มใส		5,000
		โครงการรณรงค์และ ป้องกันภัยพิบัติ เสพติด ปี 2559		40,000
		โครงการรักษาสีงาม ลุ่ม		25,000
		โครงการรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี ของเทศบาล		60,000
		โครงการลานดนตรี และศิลปะ		10,000
		โครงการวิถีชุมชนวิถี พอเพียง		15,000
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียงในเด็กปฐมวัย		4,000
		โครงการส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ ชุมชน		25,000
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล และ แผนชุมชน		20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา การของเด็กเล็ก		31,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		560,800
		โครงการสายใยแห่งรัก		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)					5,000				
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง					15,000				
		โครงการหนุนน้อยใสใจอาเซียน								5,000	
		โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุภักก่อนวัยอันควร							25,000		
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง									20,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อกันในปัจจุบัน							35,000		
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ							45,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						250,000	10,000	30,000	100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						40,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						160,000			100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						25,000	20,000	35,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000			175,000		15,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						259,200		2,000	100,000
		วัสดุกีฬา								5,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000			43,000		20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)		5,000
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง		15,000
		โครงการหนุนน้อยใสใจอาเซียน		5,000
		โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุภักก่อนวัยอันควร		25,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		20,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน		35,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	490,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	275,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	245,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000	426,200
		วัสดุกีฬา		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	108,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000					15,000	5,000	5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,282,231	
		วัสดุการเกษตร						15,000	35,000	5,000	
		วัสดุก่อสร้าง		30,000				140,000		13,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	5,000	10,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						30,000	15,000	42,000	20,000
		วัสดุอื่น		5,000				5,000	10,000		100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								10,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		90,000						20,000	
		ค่าไฟฟ้า		195,000				300,000		30,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							2,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								2,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						50,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล					45,000				
		จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)									23,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู						618,700			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,282,231
		วัสดุการเกษตร	15,000		70,000
		วัสดุก่อสร้าง	15,000		218,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000		33,000
		วัสดุสำนักงาน	135,000		242,000
		วัสดุอื่น	5,000		125,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,000		58,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	120,000		230,000
		ค่าไฟฟ้า	300,000		825,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000		17,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000		27,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล			45,000
		จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)			23,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู			618,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							30,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								2,373,500	
		รวม		1,911,200	719,680	570,000	510,000	5,738,580	1,285,840	5,273,040	2,253,820

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,373,500
	รวม			8,597,800	26,859,960