



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะทิวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,180,248.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,724,596.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,702,018.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 84,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 839,621.32 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,975,260.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 27,813,855.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,984,234.27	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	497,224.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	861,780.99	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	98,155.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,902,911.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,469,550.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,502,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,643,329.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,775,334.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,392,235.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,785,080.87	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,211,180.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,479,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,502,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,209,466.08	1,089,000.00	1,282,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	451,464.20	520,000.00	490,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	834,268.06	1,030,600.00	930,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	106,227.56	155,400.00	123,100.00
หมวดรายได้จากทุน	3,645.00	3,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,605,070.90	2,798,000.00	2,829,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,188,391.36	13,412,000.00	14,627,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,188,391.36	13,412,000.00	14,627,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,876,049.00	10,700,000.00	12,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,876,049.00	10,700,000.00	12,700,000.00
รวม	29,669,511.26	26,910,000.00	30,156,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,779,594.85	1,911,200.00	4,005,600.00
งบบุคลากร	10,971,940.00	11,951,929.00	13,023,560.00
งบดำเนินงาน	6,594,660.19	9,756,631.00	9,838,460.00
งบลงทุน	688,650.00	836,700.00	748,000.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,570,000.00	2,403,500.00	2,541,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,622,555.04	26,859,960.00	30,156,620.00
รวม	22,622,555.04	26,859,960.00	30,156,620.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,902,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,252,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,264,060
แผนงานสาธารณสุข	1,491,160
แผนงานเคหะและชุมชน	5,847,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	525,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	528,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,005,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,156,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,300,960	1,402,440	6,703,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,676,320	1,402,440	4,078,760
งบดำเนินงาน		1,821,200	331,600	2,152,800
ค่าตอบแทน		161,000	20,000	181,000
ค่าใช้สอย		888,000	210,000	1,098,000
ค่าวัสดุ		274,200	91,600	365,800
ค่าสาธารณูปโภค		498,000	10,000	508,000
งบลงทุน		0	46,000	46,000
ค่าครุภัณฑ์		0	46,000	46,000
	รวม	7,122,160	1,780,040	8,902,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,469,740	1,469,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,469,740	1,469,740
งบดำเนินงาน		783,000	783,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		288,000	288,000
ค่าวัสดุ		490,000	490,000
	รวม	2,252,740	2,252,740

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		544,560	811,440	1,356,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		544,560	811,440	1,356,000
งบดำเนินงาน		72,000	2,325,060	2,397,060
ค่าใช้สอย		35,000	830,700	865,700
ค่าวัสดุ		37,000	1,412,360	1,449,360
ค่าสาธารณูปโภค		0	82,000	82,000
งบเงินอุดหนุน		65,000	2,446,000	2,511,000
เงินอุดหนุน		65,000	2,446,000	2,511,000
	รวม	681,560	5,582,500	6,264,060

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		848,160	0	848,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		848,160	0	848,160
งบดำเนินงาน		278,000	365,000	643,000
ค่าตอบแทน		51,000	0	51,000
ค่าใช้สอย		135,000	290,000	425,000
ค่าวัสดุ		90,000	75,000	165,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
	รวม	1,126,160	365,000	1,491,160

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,096,700	0	0	1,549,560	2,646,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,096,700	0	0	1,549,560	2,646,260
งบดำเนินงาน		588,600	350,000	272,000	1,379,000	2,589,600
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	40,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	30,000	240,000	704,000	1,054,000
ค่าวัสดุ		118,600	320,000	32,000	635,000	1,105,600
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	0	0	0	350,000
งบลงทุน		0	612,000	0	0	612,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	612,000	0	0	612,000
	รวม	1,685,300	962,000	272,000	2,928,560	5,847,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
งบลงทุน		90,000	90,000
ค่าครุภัณฑ์		90,000	90,000
	รวม	340,000	340,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถื่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	265,000	495,000
ค่าใช้สอย		230,000	265,000	495,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	260,000	265,000	525,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		528,000	528,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		168,000	168,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	270,000
	รวม	528,000	528,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,005,600	4,005,600
งบกลาง		4,005,600	4,005,600
	รวม	4,005,600	4,005,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะทิว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,156,620 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,156,620 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,902,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,252,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,264,060
แผนงานสาธารณสุข	1,491,160
แผนงานเคหะและชุมชน	5,847,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	525,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	528,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,005,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,156,620

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนนท์ พรพืภาส)

ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	815,291.00	854,528.00	1,015,952.00	850,000.00	18.41 %	1,006,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,992.50	8,958.50	15,968.55	14,000.00	8.57 %	15,200.00
ภาษีป้าย	79,823.00	79,272.00	104,807.00	80,000.00	44.38 %	115,500.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	194,680.17	142,614.74	45,726.93	145,000.00	0.00 %	145,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,111,786.67	1,085,373.24	1,182,454.48	1,089,000.00		1,282,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,338.60	1,028.20	1,028.20	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,126.00	1,146.00	1,718.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	74,460.00	131,680.00	117,080.00	130,000.00	-7.69 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	780.00	1,280.00	1,260.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,400.00	800.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	11,870.00	7,940.00	3,680.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	390.00	70.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	258,670.00	273,310.00	282,870.00	273,000.00	9.89 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,600.00	1,700.00	700.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,640.00	6,354.00	6,696.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	825,975.00	21,320.00	12,470.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,200.00	24,200.00	14,000.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	6,000.00	4,900.00	4,800.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	160.00	132.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,465.00	2,435.00	2,020.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	780.00	1,690.00	1,640.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,219,884.60	480,533.20	451,464.20	520,000.00		490,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	-0.40 %	25,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	452,260.00	471,764.00	427,800.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบีย	451,601.98	495,413.00	376,518.06	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	250.00	250.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4,900.00	4,600.00	4,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	939,917.98	997,127.00	834,268.06	1,030,600.00		930,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	20,376.00	31,350.00	1,900.00	30,000.00	-90.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	8,100.00	29,400.00	21,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	31.00	55.00	16.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	342,641.00	94,499.00	82,511.56	95,300.00	-5.56 %	90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,148.00	155,304.00	106,227.56	155,400.00		123,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,187.50	0.00	3,645.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,187.50	0.00	3,645.00	3,000.00		4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	12,344.68	412,125.37	100,000.00	400.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,855,338.98	11,877,046.60	12,192,051.44	11,800,000.00	5.93 %	12,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	589,668.64	617,501.12	609,762.42	600,000.00	3.33 %	620,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,887.26	27,723.09	26,661.05	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	233,357.09	255,710.18	287,117.02	250,000.00	20.00 %	300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	510,178.85	347,816.54	494,596.72	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	7,510.79	9,990.69	9,120.45	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,030.70	20,100.38	14,267.89	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	470,417.00	37,285.00	142,689.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,706,389.31	13,205,518.28	14,188,391.36	13,412,000.00		14,627,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	10,221,236.00	10,711,866.00	10,511,194.00	10,700,000.00	18.69 %	12,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,221,236.00	10,711,866.00	10,511,194.00	10,700,000.00		12,700,000.00
รวมทุกหมวด	27,572,550.06	26,635,721.72	27,277,644.66	26,910,000.00		30,156,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,156,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,282,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,006,500 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,200 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	115,500 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	145,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2558		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	490,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558		

ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	930,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	25,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500,000 บาท
ดอกเบี้ย ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	400,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500 บาท
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	123,100 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	30,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	90,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	4,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,627,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	12,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	620,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีสุรา ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	12,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2558	จำนวน	150,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,700,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างปลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคํการบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	773,465.00	1,053,685.00	1,327,391.00	1,358,530	26.43 %	1,717,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	93,625.00	60,979.00	67,200.00	79,800	-15.79 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	98,565.00	109,200.00	121,800	3.45 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,040.00	619,107.00	633,920.00	703,080	-1.72 %	690,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	190,040.00	134,100.00	88,860.00	73,620	1.25 %	74,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,690,170.00	1,966,436.00	2,226,571.00	2,336,830		2,676,320
รวมงบบุคลากร	4,314,810.00	4,591,076.00	4,851,211.00	4,961,470		5,300,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,810.00	51,100.00	320,675.00	48,000	97.92 %	95,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,200.00	6,900.00	6,350.00	5,550	80.18 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	11,200.00	22,000.00	24,000.00	23,000	56.52 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	4,290.00	4,290.00	2,150	597.67 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,575.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	428,685.00	84,290.00	355,315.00	78,700		161,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,437.00	181,649.00	151,777.00	140,000	42.86 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,156.00	12,660.00	7,549.00	7,500	566.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	85,834.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติหรือวันสำคัญอื่น ๆ ที่ราชการกำหนดฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	690.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	103,810.00	54,035.00	121,100	23.86 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	3,300.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	214.00	0.00	200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	82,230.00	90,025.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	145,470.45	310,200	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	19,120.00	41,047.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	28,440.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	81,750	-63.3 %	30,000
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	2,200	127.27 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	16,000	25 %	20,000
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	96,000	35.42 %	130,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	3,300	51.52 %	5,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	3,300.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,181.54	42,837.95	43,838.42	78,000	-10.26 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	447,662.54	468,533.95	497,884.87	857,050		888,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,377.75	83,372.70	84,533.24	129,000	-34.11 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,210.00	7,103.05	7,600	97.37 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,243.00	15,817.45	11,999.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,303.47	21,324.03	8,314.59	16,300	-7.98 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,580.22	3,580.22	13,840.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,267.40	52,259.40	53,248.50	38,000	121.58 %	84,200
วัสดุการเกษตร	2,110.58	0.00	1,600.00	3,200	368.75 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,130.00	3,430.00	5,710.00	8,700	244.83 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	950.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	159,012.42	186,943.80	186,348.38	232,800		274,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	332,059.16	326,070.39	376,095.34	312,000	-3.85 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	138,908.68	70,127.60	87,558.07	92,700	29.45 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,264.69	11,114.98	9,922.43	9,100	174.73 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	850.00	0.00	1,197.00	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,953.16	8,859.60	41,533.58	45,000	6.67 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	497,035.69	416,172.57	516,306.42	458,800		498,000
รวมงบดำเนินงาน	1,532,395.65	1,155,940.32	1,555,854.67	1,627,350		1,821,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	3,690.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟา	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานกระຈก 2 บาน	0.00	0.00	7,400.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดกระຈกยาว	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	72,850.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อลำโพง	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	4,290.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์ภาพ	0.00	0.00	18,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง (CPU)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อข้อมูเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	270,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	137,500.00	7,980.00	195,450.00	354,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงข้อมูเฉลิมพระเกียรติ	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	647,270.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	427,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	647,270.00	1,200,000.00	0.00	427,800		0
รวมงบลงทุน	784,770.00	1,207,980.00	195,450.00	782,600		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	16,560.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	182,096.00	17,710.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,560.00	182,096.00	17,710.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,560.00	182,096.00	17,710.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,668,535.65	7,157,092.32	6,620,225.67	7,371,420		7,122,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,160.00	584,201.00	717,960.00	828,840	3.32 %	856,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,241.00	31,269.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,320.00	362,520.00	423,600.00	472,220	-2.92 %	458,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,040.00	60,000.00	48,000.00	45,960	-0.54 %	45,710
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,761.00	1,079,990.00	1,231,560.00	1,389,020		1,402,440
รวมงบบุคลากร	798,761.00	1,079,990.00	1,231,560.00	1,389,020		1,402,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	184,590.00	22,700.00	155,435.00	6,300	138.1 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,400.00	9,800.00	15,600.00	16,000	-68.75 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,075.00	682.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	217,065.00	33,182.00	171,035.00	22,300		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000.00	14,800.00	24,500.00	9,800	308.16 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ	9,548.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,500.00	39,130.00	58,082.00	85,100	-5.99 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	555.00	312.00	0	100 %	30,000
โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,570.00	1,330.00	1,200	2,400 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,048.00	65,055.00	84,224.00	96,100		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,450.10	55,773.65	39,258.05	54,000	-7.41 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	975.60	804.70	954.10	900	300 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,325.00	6,020.00	5,840.00	7,200	316.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	55,750.70	62,598.35	46,052.15	62,100		91,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,700.00	4,500.00	3,537.00	2,000	400 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,700.00	4,500.00	3,537.00	2,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	361,563.70	165,335.35	304,848.15	182,500		331,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อจอแอลอีดีภายนอกอาคาร	0.00	520,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED COLOR P 10	0.00	0.00	0.00	520,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	29,000	0 %	29,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	17,000	0 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	555,000.00	14,900.00	566,000		46,000
รวมงบลงทุน	50,000.00	555,000.00	14,900.00	566,000		46,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	80,641.74	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	80,641.74	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	80,641.74	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,210,324.70	1,880,967.09	1,551,308.15	2,137,520		1,780,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,878,860.35	9,038,059.41	8,171,533.82	9,508,940		8,902,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,680.00	199,740.00	201,766.00	233,500	3.63 %	241,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,525.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	186,960.00	218,160.00	233,500	2.17 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,052.00	572,630.00	699,098.00	664,520	30.42 %	866,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	199,328.00	168,700.00	118,000.00	101,700	20.49 %	122,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	970,105.00	1,128,030.00	1,237,024.00	1,233,220		1,469,740
รวมงบบุคลากร	970,105.00	1,128,030.00	1,237,024.00	1,233,220		1,469,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	198,090.00	0.00	128,340.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,137.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	210,227.00	0.00	128,340.00	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00	20,000.00	450.00	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	20,409.00	18,820.00	9,859.00	9,571	140.31 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ศึกษา	0.00	36,380.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้บริการ ประชาชนประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	3,788.70	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,080.00	9,300.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่า ทิวประจำปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,792.26	138,116.91	88,658.04	42,700	134.19 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,069.96	222,616.91	98,967.04	52,271		288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,579.00	7,274.00	2,404.00	4,800	316.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,110.25	19,380.00	0.00	1,200	2,400 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,715.77	224.70	558.54	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,575.00	40,488.00	23,280.00	32,779	510.15 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,717.30	71,894.00	51,330.40	39,000	105.13 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	385.20	2,608.65	2,400.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,500.00	36,900.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	290.00	750.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	67,500.00	133,800.00	59,800.00	41,600	140.38 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	211,372.52	313,319.35	139,772.94	119,379		490,000
รวมงบดำเนินงาน	494,669.48	535,936.26	367,079.98	171,650		783,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	8,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	193,820.23	24,061.08	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,820.23	52,051.08	0.00	123,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องเวร-ยาม	0.00	0.00	32,100.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	32,100.00	0		0
รวมงบลงทุน	193,820.23	52,051.08	32,100.00	123,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	90,278.73	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	90,278.73	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	90,278.73	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,658,594.71	1,806,296.07	1,636,203.98	1,527,870		2,252,740
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	141,240.00	284,005.00	68,760.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,760.00	9,240.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	293,245.00	68,760.00	0		0
รวมงบบุคลากร	180,000.00	293,245.00	68,760.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,550.00	9,150.00	2,400.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,200.00	9,150.00	2,400.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,840.00	15,000.00	230.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	9,997.10	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่	0.00	20,554.00	11,284.95	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผัน	64,870.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	13,234.00	0.00	4,100.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,941.10	35,554.00	15,614.95	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,967.77	1,485.00	12,355.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,736.08	3,055.92	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	773.50	0.00	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	784.95	3,980.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,488.80	9,294.42	12,355.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	186,629.90	53,998.42	30,369.95	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	8,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,490.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	8,490.00	0.00	0.00	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	30,856.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	30,856.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,856.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,600.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,600.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานเทศกิจ	385,719.90	378,099.42	99,129.95	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,044,314.61	2,184,395.49	1,735,333.93	1,527,870		2,252,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	293.00	0.00	35,320	1,014.38 %	393,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,150.00	92,600.00	117,240.00	132,040	-3.85 %	126,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,850.00	32,500.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,000.00	125,393.00	141,240.00	191,360		544,560
รวมงบบุคลากร	27,000.00	125,393.00	141,240.00	191,360		544,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,150.00	0.00	14,655.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,150.00	0.00	14,655.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	1,904.00	1,780.00	0	100 %	10,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,056.00	0.00	3,490.00	7,300	105.48 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	870.00	0.00	600.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,126.00	1,904.00	5,870.00	7,300		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,670.00	3,655.00	2,080.00	0	100 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000.00	14,000.00	13,500.00	900	2,122.22 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,670.00	17,655.00	15,580.00	900		37,000
รวมงบดำเนินงาน	49,946.00	19,559.00	36,105.00	8,200		72,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	1,829.92	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,829.92	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,829.92	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	47,500	36.84 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	47,500		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	47,500		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	126,946.00	146,781.92	177,345.00	247,060		681,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	478,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	51,502.00	76,575.00	28,989.00	43,969	549 %	285,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,598.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	83,100.00	76,575.00	28,989.00	43,969		811,440
รวมงบบุคลากร	83,100.00	76,575.00	28,989.00	43,969		811,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,330.00	0.00	81,690.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,330.00	0.00	81,690.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	72,410.00	112,093.50	118,900	3.45 %	123,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	8,550.00	16,695.00	7,763.00	1,900	689.47 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,570.00	14,790.00	6,810.00	0	0 %	0
โครงการ English for kids	0.00	180.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก้าวแรกของความสำเริง	0.00	25,265.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2555	26,187.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา สพด.บ้านบางสน	6,030.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,100	66.67 %	3,500
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ	800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางสน	9,205.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง สน	0.00	15,730.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวด้วยตัวหนู	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางสน	0.00	0.00	3,850.50	4,300	132.56 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	9,700	54.64 %	15,000
โครงการเพิ่มไอทีดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว	0.00	0.00	0.00	5,000	-40 %	3,000
โครงการฟันสวยยิ้มใส	2,595.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	0.00	1,747.00	0.00	4,600	573.91 %	31,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	254,800.00	361,320.00	397,354.00	529,000	9.87 %	581,200
โครงการสายใยแห่งรัก	0.00	998.00	200.00	5,000	0 %	5,000
โครงการหนุนน่อยใส่ใจอาเซียน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคต	1,991.00	0.00	705.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,170.00	1,588.50	2,200.00	1,200	1,566.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	352,898.20	510,723.50	550,976.00	686,700		830,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,076.30	24,307.00	20,930.00	26,200	14.5 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,416.00	90.00	1,700	782.35 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,179.00	14,655.00	18,607.00	15,100	32.45 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,105,526.55	1,113,129.35	1,559,099.56	1,186,731	9.15 %	1,295,360
วัสดุก่อสร้าง	2,399.84	10,147.88	4,038.71	7,300	105.48 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	975.00	2,380.00	1,580.00	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,675.00	610.00	900.00	1,700	488.24 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,820.00	2,000.00	3,200.00	2,500	500 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,135,651.69	1,171,645.23	1,608,445.27	1,241,231		1,412,360
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,398.62	8,300.88	8,183.40	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,980.07	5,992.87	8,721.81	8,500	135.29 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,335.36	1,508.70	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,119.36	8,859.60	8,900	12.36 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,662.69	16,748.47	27,273.51	49,400		82,000
รวมงบดำเนินงาน	1,611,542.58	1,699,117.20	2,268,384.78	1,977,331		2,325,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นวางของ (แบบ 3 ช่อง)	0.00	0.00	0.00	4,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	21,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเตียง	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นกว่าจากอลูมิเนียมแบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	3,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,200.00	196,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	118,000.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000.00	250,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	118,000.00	250,000.00	3,200.00	196,300		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	50,392.82	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	50,392.82	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	50,392.82	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,435,200.00	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000	3.12 %	2,446,000
รวมเงินอุดหนุน	1,435,200.00	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000		2,446,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,435,200.00	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000		2,446,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,247,842.58	4,416,085.02	4,634,573.78	4,589,600		5,582,500
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	60,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	30,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	60,000.00	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	46,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	46,000.00	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	46,000.00	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,374,788.58	4,562,866.94	4,917,918.78	4,866,660		6,264,060
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,260.00	524,728.00	569,640.00	639,540	2.45 %	655,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,959.00	23,100.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,150.00	92,600.00	117,240.00	130,840	-2.97 %	126,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,850.00	32,500.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,219.00	714,928.00	752,880.00	836,380		848,160
รวมงบบุคลากร	505,219.00	714,928.00	752,880.00	836,380		848,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,580.00	0.00	92,130.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	10,000.00	22,000.00	12,000	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	600.00	600.00	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	32,588.00	23,770.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	174,168.00	34,370.00	114,730.00	12,000		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,479.50	0.00	7,610.00	3,900	797.44 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,692.00	21,190.00	2,471.00	21,560	85.53 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,310.01	9,224.46	668.40	700	8,471.43 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,481.51	30,414.46	10,749.40	26,160		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,101.60	17,296.10	10,327.10	10,100	48.51 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	320.00	1,585.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	32,630.10	16,273.15	18,715.95	15,600	60.26 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	90	5,455.56 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,530.00	8,285.00	7,150.00	6,600	203.03 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	54,581.70	43,439.25	36,193.05	32,390		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	300.00	300.00	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	300.00	300.00	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	269,231.21	108,523.71	161,972.45	70,550		278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องมืออกควัน	65,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	65,000.00	0.00	0.00	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	57,456.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	57,456.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	57,456.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	839,450.21	880,907.71	914,852.45	906,930		1,126,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และ กำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และ สัตว์นำโรคต่างๆ	0.00	1,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและ กำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุงและสัตว์ นำโรคต่างๆ ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	5,600	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักษ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	1,040.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดภายในเขตเทศบาล	3,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษาสีงแวดล้อม (วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	38,895.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	0.00	0.00	0.00	700	-100 %	0
โครงการรักษาสีงแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	2,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	0.00	24,420.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	24,000	4.17 %	25,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการออกกำลังกาย (แอโรบิก)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	28,140.00	32,232.36	26,820.00	24,300	85.19 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,285.00	117,652.36	27,860.00	71,900		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	8,600	190.7 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	8,600		75,000
รวมงบดำเนินงาน	70,285.00	117,652.36	27,860.00	80,500		365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	70,285.00	177,652.36	57,860.00	110,500		365,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	909,735.21	1,058,560.07	972,712.45	1,017,430		1,491,160
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,330.00	519,990.00	513,341.00	591,320	2.83 %	608,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,360.00	3,855.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,960.00	307,530.00	388,080.00	415,990	-1.19 %	411,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	88,440.00	74,100.00	40,860.00	35,820	-0.53 %	35,630
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	787,090.00	947,475.00	984,281.00	1,085,130		1,096,700
รวมงบบุคลากร	787,090.00	947,475.00	984,281.00	1,085,130		1,096,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,950.00	0.00	114,165.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00	4,800.00	0.00	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,251.00	29,010.00	7,750.00	15,500	29.03 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,328.50	2,640.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	227,529.50	36,450.00	121,915.00	15,500		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,000.00	0.00	4,280.00	3,900	412.82 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,394.00	2,660.00	9,667.00	8,700	244.83 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,510.00	12,095.00	15,850.00	1,800	1,566.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,904.00	14,755.00	29,797.00	14,400		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,516.00	2,750.00	3,852.00	6,000	400 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,948.20	749.00	6,184.00	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	52,965.80	49,568.05	9,756.95	4,400	581.82 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,599.10	3,340.50	1,347.50	1,200	200 %	3,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,130.00	10,130.00	8,450.00	5,800	244.83 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	90,159.10	66,537.55	29,590.45	18,400		118,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	234,698.50	232,160.29	213,240.89	340,156	2.89 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,698.50	232,160.29	213,240.89	340,156		350,000
รวมงบดำเนินงาน	633,291.10	349,902.84	394,543.34	388,455.86		588,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อส่วนไฟฟ้าแบบแทนเจาะ	0.00	5,906.40	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อส่วนไฟฟ้าแบบโรตารี	0.00	9,095.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	148,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	15,001.40	0.00	889,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพัสดุ	110,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	145,000.00	15,001.40	0.00	889,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	82,644.55	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	82,644.55	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	82,644.55	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,574,781.10	1,395,023.79	1,378,824.34	2,362,585.86		1,685,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,080.00	47,222.10	30,800	-2.6 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,080.00	47,222.10	30,800		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,902.23	132,607.10	150,512.00	171,700	-12.64 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	49,204.82	0.00	67,506.95	38,300	108.88 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	440.00	0.00	0.00	6,600	657.58 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,997.80	20,664.30	21,794.40	22,000	36.36 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,350.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	199,894.85	153,271.40	239,813.35	238,600		320,000
รวมงบดำเนินงาน	199,894.85	154,351.40	287,035.45	269,400		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ประชาอุทิศ(เขาร้านอาหารศรีวิไล)	0.00	0.00	302,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา เจดีย์-ถนนเทศบาล ๒	0.00	0.00	310,600.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ปักผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากบึงบ ประมาณ 2559)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	315,310
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู	0.00	0.00	0.00	618,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ถนนสายเทศบาล 13	0.00	0.00	0.00	368,800	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7	0.00	150,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสถานีรถไฟปะทิว	0.00	430,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งราวกันตกฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม กินรีฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ	0.00	0.00	1,986,700.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย เทศบาล 9	0.00	0.00	0.00	600,200	-100 %	0
โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำการไปรษณีย์-ห้วยอ้ายแพะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	296,690
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน เขตเทศบาล	0.00	70,000.00	398,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๐๑	449,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายเทศบาล 9	0.00	180,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,800.00	830,000.00	2,997,300.00	1,587,700		612,000
รวมงบลงทุน	549,800.00	830,000.00	2,997,300.00	1,587,700		612,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	749,694.85	984,351.40	3,284,335.45	1,857,100		962,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,250.00	120,300.00	183,300.00	167,144	43.59 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,250.00	120,300.00	183,300.00	167,144		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	620.60	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
วัสดุการเกษตร	7,484.10	1,050.00	1,900.00	1,100	1,263.64 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	800	525 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,484.10	1,050.00	2,520.60	1,900		32,000
รวมงบดำเนินงาน	131,734.10	121,350.00	185,820.60	169,044.14		272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบใช้มือ ดัน	9,095.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,095.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลัง สถานีรถไฟปะทิว	895,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	895,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	904,095.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,035,829.10	121,350.00	185,820.60	169,044.14		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280.00	183,480.00	214,350.00	229,720	2.2 %	234,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	757,320.00	825,410.00	1,133,520.00	1,136,960	2.44 %	1,164,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	430,680.00	324,400.00	156,000.00	145,820	2.91 %	150,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,361,280.00	1,333,290.00	1,503,870.00	1,512,500		1,549,560
รวมงบบุคลากร	1,361,280.00	1,333,290.00	1,503,870.00	1,512,500		1,549,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,040.00	0.00	167,595.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,800.00	79,600.00	77,800.00	14,400	177.78 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,689.00	16,579.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	355,529.00	96,179.00	245,395.00	14,400		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	419,767.50	514,813.75	412,507.50	455,000	0 %	455,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	96,360	2.74 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,906.89	84,986.37	157,796.82	48,840	207.13 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	469,674.39	599,800.12	570,304.32	600,200		704,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,760.00	8,482.80	268,000.00	37,500	646.67 %	280,000
วัสดุก่อสร้าง	7,924.00	1,443.07	497.55	1,500	1,566.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,061.85	98,884.00	50,253.00	62,200	60.77 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,920.40	236,309.70	195,143.45	215,300	-7.11 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,564.95	17,848.00	11,735.95	7,200	316.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	555,231.20	362,967.57	525,629.95	323,700		635,000
รวมงบดำเนินงาน	1,380,434.59	1,058,946.69	1,341,329.27	938,300		1,379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,006,342.14	47,510.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,006,342.14	47,510.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,006,342.14	47,510.00	0.00	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	106,468.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	106,468.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	106,468.00	0.00	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,748,056.73	2,546,214.69	2,845,199.27	2,450,800		2,928,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,108,361.78	5,046,939.88	7,694,179.66	6,839,530		5,847,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเขตชรุค่าผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	56,115.00	44,885.00	60,097.00	65,900	51.75 %	100,000
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน เขตเทศบาล	160,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน	280,506.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	0.00	0.00	0.00	16,700	49.7 %	25,000
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	40,000.00	58,850.00	59,920.00	60,000	16.67 %	70,000
โครงการวิถิชุมชนวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	24,000.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน	0.00	0.00	24,000.00	24,000	4.17 %	25,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	14,402.55	15,905.00	14,530.00	6,000	233.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)	0.00	0.00	2,250.00	2,400	108.33 %	5,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	575,023.55	143,640.00	160,797.00	175,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	575,023.55	143,640.00	160,797.00	175,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	45,000	100 %	90,000
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000		90,000
รวมงบลงทุน	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	575,023.55	188,640.00	205,797.00	220,000		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	575,023.55	188,640.00	205,797.00	220,000		340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557	0.00	48,411.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2556	12,863.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	93,024.53	116,700	-31.45 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0.00	827.00	1,763.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	17,136.00	16,113.00	21,100.15	18,800	32.98 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	103,461.82	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0.00	157,148.10	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	0.00	47,080.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,460.82	222,499.10	162,967.68	235,500		230,000
รวมงบดำเนินงาน	133,460.82	222,499.10	162,967.68	235,500		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	153,460.82	222,499.10	162,967.68	235,500		260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	28,218.20	34,326.50	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0.00	0.00	32,906.37	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	136,899.90	8,100.00	135,972.19	5,000	1,900 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ	23,240.10	7,197.20	11,956.00	10,300	142.72 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	86,170.65	89,969.80	71,905.00	57,900	72.71 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,528.85	139,593.50	252,739.56	123,200		265,000
รวมงบดำเนินงาน	274,528.85	139,593.50	252,739.56	123,200		265,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	484,528.85	249,593.50	352,739.56	123,200		265,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	637,989.67	472,092.60	515,707.24	358,700		525,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,900.00	140,245.00	166,395.00	186,120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	14,520.00	7,175.00	5,730.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,420.00	147,420.00	172,125.00	186,120		0
รวมงบบุคลากร	147,420.00	147,420.00	172,125.00	186,120		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,540.00	0.00	20,640.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,600.00	18,200.00	13,800.00	3,600	177.78 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	268,956.74	8,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	351,096.74	26,200.00	34,440.00	3,600		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,664.00	122,804.00	130,664.00	135,300	13.08 %	153,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	25,664.00	122,804.00	130,664.00	135,300		168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,093.85	8,949.30	3,169.86	4,600	117.39 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,032.00	19,847.00	17,691.00	18,200	64.84 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,890.63	1,759.08	2,226.67	3,800	689.47 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,016.48	30,555.38	23,087.53	26,600		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	188,880.54	179,824.58	207,129.59	172,500	4.35 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,522.78	77,699.93	85,828.15	92,500	-2.7 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,403.32	257,524.51	292,957.74	265,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	663,180.54	437,083.89	481,149.27	430,500		528,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เด็ก เก้าอี้เสริมเด็ก	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	85,710	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	0.00	23,990.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,990.00	0.00	99,710		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝาดำรงระบายน้ำ	0.00	0.00	174,300.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	174,300.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	23,990.00	174,300.00	99,710		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	16,282.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	16,282.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	16,282.00	0.00	0		0
รวมงานตลาดสด	810,600.54	624,775.89	827,574.27	716,330		528,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	810,600.54	624,775.89	827,574.27	716,330		528,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	232,200.00	1,010,529.94	1,023,599.71	1,037,100	1.34 %	1,051,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	108,166.42	149,830.24	136,760.47	123,300	-11.19 %	109,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,124.00	216,877.00	196,700.00	206,600	8.47 %	224,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,497,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	211,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,022.73	215,090.68	98,492.67	113,300	58.87 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	304,880.00	331,805.62	324,042.00	324,200	7.71 %	349,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	283,000
รวมงบกลาง	1,054,393.15	1,924,133.48	1,779,594.85	1,804,500		4,005,600
รวมงบกลาง	1,054,393.15	1,924,133.48	1,779,594.85	1,804,500		4,005,600
รวมงบกลาง	1,054,393.15	1,924,133.48	1,779,594.85	1,804,500		4,005,600
รวมแผนงานงบกลาง	1,054,393.15	1,924,133.48	1,779,594.85	1,804,500		4,005,600
รวมทุกแผนงาน	24,394,067.44	25,100,463.76	26,820,352.00	26,859,960		30,156,620

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,156,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,122,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,300,960 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 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	2,676,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,717,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	690,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,821,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	95,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืองานอื่นๆ ที่ได้ว่าจ้างบุคคลภายในดำเนินการ ตั้งไว้ 60,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ทั้งสามรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	888,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 62,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ด้ไว้ 30,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p> <p>2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ด้ไว้ 20,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช และวันสำคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	180,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมมหามหาราช และวันประสูติเสด็จในกรมหลวงชุมพร 19 ธ.ค. ได้แก่ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้ายตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าเช่าต่างๆ รวมถึงค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเตรียมการรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าผ้าผูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโรงพระ สำหรับพิธีสงฆ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วง เทศกาลปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลตำบล ปะทิว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	130,000 บาท
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดจน ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้รับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย ลำโพง และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องโทรสาร เครื่องพรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	274,200 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ประวัติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	85,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าถ่าย แบตเตอรี่สำหรับใช้ในสำนักงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ กวาด ถ้วย ชาม ข้อน แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น็อต สกรู หัวเทียน หม้อนำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	84,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล 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	30,000 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 อาคารป้องกันฯ ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอดจนค่าบริการรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ฐานันต์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,780,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,402,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,402,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	856,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	458,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,710 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	331,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาแผ่นแปะ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) 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 ค่าของขวัญของที่ระลึก เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	91,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษคาร์บอน น้ยาาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

งบลงทุน	รวม	46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	จำนวน	29,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	17,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,252,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,469,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,469,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	241,980 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,560 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	866,660 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	122,540 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 		

งบดำเนินงาน	รวม	783,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	23,000 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	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น ค่ากระเบื้อง สังกะสี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	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)		

คำวัสดุ	รวม	490,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำยาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำกระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำเสื้อ กางเกง ชุดดับเพลิง รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำหัวฉีดดับเพลิง ท่อแยกสาย วาล์วเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	681,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	544,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	544,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	393,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำให้แก่พนักงานเทศบาล 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 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	72,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ปรุวัติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	65,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาช่างก่อสร้าง-งานปูน ให้แก่ ศูนย์ศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,582,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	811,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	811,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	478,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ครู ศพด.บ้านบางสน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	285,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,325,060 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	830,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	123,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฯ ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งดูแลตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไถ่องค์ราชัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจักสาน กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมทำขนมไทย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าที่พัก ค่าป้าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	15,000 บาท
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องปรุงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไอโอดีน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	3,000 บาท
โครงการฟื้นสวยยิ้มใส - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโปสเตอร์ ค่าโมเดลชุดแปรงฟัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออมทรัพย์ เพื่ออนาคต กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกระบี่ กออมสิน ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์ผักต่างๆ ค่าดิน ค่าปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	4,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬา สวด . กิจกรรม English for Kids กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าซีดี ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	31,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 82 คนๆ ละ 20/วัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 401,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ตั้งไว้ 139,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	581,200 บาท
โครงการสายใยแห่งรัก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพาน้องเข้าวัด กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการหนุนย่อยใส่ใจอาเซียน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดมมอาเซียน ค่าโปสเตอร์ ค่าธงชาติอาเซียน ค่าหุ่นจำลอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาคารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าโปสเตอร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,412,360 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระชกเงา ถังใส่ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,295,360 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 82 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 157,128.40 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนบาลปะทิว จำนวน 594 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,138,222.80 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หิน ปูน ทราย 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	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ฟูกัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการภายในจังหวัด ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,446,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,446,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,446,000 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 594 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เป็นเงิน 1,188,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p> <p>2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 594 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นเงิน 1,188,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p> <p>3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p> <p>4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p> <p>5) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,126,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	848,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	848,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	655,200 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	278,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำโต๊ะ แก้อี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยาอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พักัน 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 หนานัตติ โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	365,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาคุมกำเนิดของสุนัขและแมว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษาสัตว์เลี้ยง (วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยากำจัดแมลง ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 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)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,685,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,096,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,096,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	608,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	411,030 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,630 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งบดำเนินงาน	รวม	588,600 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)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 13,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,600 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	118,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด 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	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วิดีโอ แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	962,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	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 ทราย 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	612,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	612,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากบึงบ ประมาณ 2559)	จำนวน	315,310 บาท
- ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อย กว่า 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำการไปรษณีย์-ห้วยอ้ายแพะ	จำนวน	296,690 บาท
- เสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดหน้า 0.05 เมตร มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด) ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	272,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน สาธารณะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส เซนส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ ยากำจัดแมลง ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าสายคันสตาร์ท คันเร่ง และวัสดุอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานสวนสาธารณะ)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,928,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,549,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,549,560 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,164,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,060 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	704,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	455,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทั้งขยะ ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	99,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ ถังขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	635,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ข่ง แพรรงดูพื้น ถุงดำ ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ จอบ คราด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า เสื้อ หมวก รองเท้า กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเชิดชูค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์วารสาร ปฏิทิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าจัดทำแหล่งเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 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 ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ ลำโพง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล ชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดทำป้าย ค่าของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการ ค่าเสื้อกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเทวีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปะทิววิทยา ให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าประดับตกแต่งรถแห่เทียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานตลาดสด	รวม	528,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	528,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	168,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	153,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าจ้างตัดกิ่งปฏิภูม ค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล รังน้ำ และห้องน้ำ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ในตลาดสด เช่น พัสต โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงถูพื้น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถังดำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระเบื้อง จอบ คราด หิน ดิน ทราบ ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,005,600 บาท
งบกลาง	รวม	4,005,600 บาท
งบกลาง	รวม	4,005,600 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,051,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. โดยชำระเป็นเงิน (ตามสัญญากู้เงิน โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที่ 698/21/2553 และ โครงการปรับปรุงถนนจำนวน 2 โครงการ เลขที่ 726/49/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	109,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	224,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,497,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	211,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (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	349,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	283,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	109,500							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	283,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,051,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,100							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,497,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	349,200							
		สำรองจ่าย	100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	211,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,575,750	126,960	412,320	866,660
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					185,690	24,000	72,000	122,540
		เงินเดือนพนักงาน					608,040	655,200	871,680	241,980
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					234,780			238,560
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		109,500
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		283,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		180,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,051,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		224,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,497,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		349,200
		สำรองจ่าย		100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		211,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,149,370
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		67,200	67,200
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		120,250	524,480
	เงินเดือนพนักงาน		2,573,940	4,950,840
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			473,340
	เงินประจำตำแหน่ง		168,000	252,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000	22,000			
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน						24,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000			60,000	5,000		5,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			153,000			715,000	35,000	133,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ									23,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน								15,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	40,000	15,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล									30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา									
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว						99,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	57,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000	60,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000	90,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	240,000	1,291,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ		23,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทิดไถ่องค์ ราชัน		15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	230,000	355,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในเขตเทศบาล		30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	3,000
โครงการขุดลอกท่อ และวางระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลปะ ทิว		99,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป		80,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชมชนสัมพันธ์		25,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)		40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ		25,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์		100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560		120,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญของชาติ และวัน อื่นๆ ที่ทางราชการ กำหนดขึ้นเป็นกรณี พิเศษ	180,000	180,000
		โครงการเชิดชูผู้สูง อายุในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,500
		โครงการเตรียมและรับ เสด็จในโอกาสต่างๆ	30,000	30,000
		โครงการทำบุญวันขึ้น ปีใหม่	5,000	5,000
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามานฉันท์	10,000	10,000
		โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณศูนย์ บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยวช่วง เทศกาลปีใหม่	20,000	20,000
		โครงการป้องกันการ ทุจริตและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ เทศบาลตำบลปะทิว	5,000	5,000
		โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและความค มการเพิ่มปริมาณของ สุนัขและแมว		80,000
		โครงการผู้ข้าราชการ ดีเด่น	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในครัวเรือน		50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว ประจำปี		30,000
		โครงการฝึกอบรมและ รณรงค์รักษาสี ลม (วันสิ่งแวดล้อม โลก 5 มิ.ย.)		25,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางสน		10,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา		15,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	130,000	130,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว						40,000		
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง				25,000				
		โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว								
		โครงการเพิ่มโอโด้นเพิ่มไอคิว และอีคิว							3,000	
		โครงการฟันสวยยิ้มใส							5,000	
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก							40,000	
		โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล					70,000			
		โครงการลานดนตรีและศิลปะ				5,000				
		โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง					5,000			
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย								4,000
		โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน					25,000			
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน					20,000			
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก								31,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว		40,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง		25,000
		โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	5,000	5,000
		โครงการเพิ่มไอทีดีนเพิ่มไอคิว และอีคิว		3,000
		โครงการฟันสวยยิ้มใส		5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก		40,000
		โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล		70,000
		โครงการลานดนตรีและศิลปะ		5,000
		โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง		5,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย		4,000
		โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน		25,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน		20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก		31,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							581,200		
		โครงการสายใยแห่งรัก							5,000		
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)				5,000					
		โครงการหนุนน้อยใส่ใจอาเซียน							5,000		
		โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร							25,000		
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน							35,000		
		โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย								10,000	
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ							45,000		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			15,000			210,000	60,000	30,000	100,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						40,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						160,000			200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000	20,000	35,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000			175,000		15,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						235,600	20,000	2,000	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				30,000			280,000		20,000		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000				45,000	5,000	5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		581,200
		โครงการสายใยแห่งรัก		5,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)		5,000
		โครงการหนุนน้อยใส่ใจอาเซียน		5,000
		โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครุภักก่อนวัยอันควร		25,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน		35,000
		โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย		10,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	515,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	375,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	145,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	245,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,800	425,400
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	340,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,295,360		
		วัสดุการเกษตร					15,000	50,000	10,000		
		วัสดุก่อสร้าง			30,000			140,000		15,000	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			180,000			350,000		50,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							2,000		
ค่าบริการโทรศัพท์									2,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ									
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล					90,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากปีงบประมาณ 2559)						315,310			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		1,295,360
		วัสดุการเกษตร	15,000	90,000
		วัสดุก่อสร้าง	15,000	220,000
		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	880,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์		25,000	27,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	29,000	29,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์	17,000	17,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล		90,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากปีงบประมาณ 2559)		315,310	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำการไปรษณีย์-ห้วยอ้ายแพะ						296,690			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000					2,511,000	
รวม			4,005,600	528,000	525,000	340,000	5,847,860	1,491,160	6,264,060	2,252,740	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมผิวไหล่ ทางด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสายปะ ทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำ การไปรษณีย์-ห้วยอ้าย แพะ		296,690
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,541,000
รวม			8,902,200	30,156,620