

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะทิวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,279,407.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,981,523.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,180,465.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 463,062.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 22 โครงการ รวม 7,305,700.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,975,260.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 30,311,297.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,398,277.34 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	553,631.18 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	864,606.78 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	129,486.60 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,950.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,130,823.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,230,522.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,803,295.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,748,402.26 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,769,807.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,360,886.31 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,548,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,376,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,984,234.27	1,282,200.00	1,291,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	497,224.00	490,000.00	484,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	861,780.99	930,500.00	930,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,155.00	123,100.00	114,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	4,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,441,394.26	2,829,800.00	2,825,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,902,911.24	14,627,000.00	14,972,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,902,911.24	14,627,000.00	14,972,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,469,550.00	12,700,000.00	12,750,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,469,550.00	12,700,000.00	12,750,000.00
รวม	27,813,855.50	30,156,800.00	30,547,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,775,334.05	4,005,600.00	4,175,700.00
งบบุคลากร	11,392,235.00	13,023,560.00	12,660,520.00
งบดำเนินงาน	6,785,080.87	9,838,460.00	10,423,870.00
งบลงทุน	4,211,180.00	748,000.00	743,790.00
งบเงินอุดหนุน	2,479,500.00	2,541,000.00	2,543,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,643,329.92	30,156,620.00	30,546,880.00
รวม	26,643,329.92	30,156,620.00	30,546,880.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,262,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,264,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,113,870
แผนงานสาธารณสุข	1,551,630
แผนงานเคหะและชุมชน	5,966,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	273,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	410,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,175,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,546,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปะทิว
 อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,268,170	1,507,800	6,775,970
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,643,530	1,507,800	4,151,330
งบดำเนินงาน	1,998,200	371,600	2,369,800
ค่าตอบแทน	171,000	35,000	206,000
ค่าใช้สอย	1,045,000	220,000	1,265,000
ค่าวัสดุ	284,200	106,600	390,800
ค่าสาธารณูปโภค	498,000	10,000	508,000
งบลงทุน	0	116,400	116,400
ค่าครุภัณฑ์	0	116,400	116,400
รวม	7,266,370	1,995,800	9,262,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,286,060	1,286,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,286,060	1,286,060
งบดำเนินงาน	978,000	978,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	408,000	408,000
ค่าวัสดุ	560,000	560,000
รวม	2,264,060	2,264,060

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		553,030	816,970	1,370,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		553,030	816,970	1,370,000
งบดำเนินงาน		80,000	2,198,870	2,278,870
ค่าตอบแทน		0	25,000	25,000
ค่าใช้สอย		35,000	691,100	726,100
ค่าวัสดุ		45,000	1,400,770	1,445,770
ค่าสาธารณูปโภค		0	82,000	82,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	2,425,000	2,465,000
เงินอุดหนุน		40,000	2,425,000	2,465,000
	รวม	673,030	5,440,840	6,113,870

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		901,030	0	901,030
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		901,030	0	901,030
งบดำเนินงาน		266,600	295,000	561,600
ค่าตอบแทน		51,000	0	51,000
ค่าใช้สอย		150,000	295,000	445,000
ค่าวัสดุ		63,600	0	63,600
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		0	59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		0	59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	1,167,630	384,000	1,551,630

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,157,200	0	0	1,170,260	2,327,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,157,200	0	0	1,170,260	2,327,460
งบดำเนินงาน		438,600	380,000	282,000	1,970,000	3,070,600
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	30,000	70,000
ค่าใช้สอย		80,000	50,000	250,000	1,305,000	1,685,000
ค่าวัสดุ		118,600	330,000	32,000	635,000	1,115,600
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	0	0	0	200,000
งบลงทุน		0	568,390	0	0	568,390
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	568,390	0	0	568,390
รวม		1,595,800	948,390	282,000	3,140,260	5,966,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		255,000	255,000
ค่าใช้สอย		255,000	255,000
งบเงินอุดหนุน		18,000	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	18,000
รวม		273,000	273,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	270,000	500,000
ค่าใช้สอย		230,000	270,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		260,000	270,000	530,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน	410,000	410,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	270,000	270,000
รวม	410,000	410,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,175,700	4,175,700
งบกลาง	4,175,700	4,175,700
รวม	4,175,700	4,175,700

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะทิว และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,546,880 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,546,880 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,262,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,264,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,113,870
แผนงานสาธารณสุข	1,551,630
แผนงานเคหะและชุมชน	5,966,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	273,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	410,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,175,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,546,880

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมนต์ชัย โกษจุเพชร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนนท์ พรพืภาส)

ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	877,825.00	1,041,208.00	1,093,251.82	1,006,500.00	0.94 %	1,016,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,220.55	17,724.15	15,190.50	15,200.00	0.00 %	15,200.00
ภาษีป้าย	80,072.00	104,807.00	107,033.00	115,500.00	0.00 %	115,500.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	142,614.74	45,726.93	768,758.95	145,000.00	0.00 %	145,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,114,732.29	1,209,466.08	1,984,234.27	1,282,200.00		1,291,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,028.20	1,028.20	1,455.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,146.00	1,718.00	1,580.00	2,000.00	-20.00 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	131,680.00	117,080.00	108,340.00	120,000.00	-8.33 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,280.00	1,260.00	1,300.00	1,500.00	-13.33 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	800.00	600.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,940.00	3,680.00	3,750.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	70.00	380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	273,310.00	282,870.00	282,940.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,700.00	700.00	750.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	6,354.00	6,696.00	5,149.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	21,320.00	12,470.00	57,130.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับอื่น ๆ	200.00	200.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	0.00	0.00	500.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,200.00	14,000.00	21,370.00	15,000.00	40.00 %	21,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,900.00	4,800.00	4,700.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	132.00	160.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,435.00	2,020.00	1,100.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,690.00	1,640.00	1,620.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	480,533.20	451,464.20	497,224.00	490,000.00		484,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	25,100.00	25,100.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	471,764.00	427,800.00	483,628.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	495,413.00	376,518.06	348,552.99	400,000.00	0.00 %	400,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	997,127.00	834,268.06	861,780.99	930,500.00		930,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	31,350.00	1,900.00	14,412.00	3,000.00	366.67 %	14,000.00
ค่าขายแบบแปลน	29,400.00	21,800.00	6,700.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	55.00	16.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	94,499.00	82,511.56	77,043.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,304.00	106,227.56	98,155.00	123,100.00		114,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,645.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,645.00	0.00	4,000.00		4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	12,344.68	412,125.37	409,237.82	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,877,046.60	12,192,051.44	12,647,698.74	12,500,000.00	0.80 %	12,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	617,501.12	609,762.42	633,576.11	620,000.00	3.23 %	640,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,723.09	26,661.05	29,318.28	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	255,710.18	287,117.02	283,539.76	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	347,816.54	494,596.72	609,896.38	500,000.00	22.00 %	610,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	9,990.69	9,120.45	10,856.28	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,100.38	14,267.89	9,649.87	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	37,285.00	142,689.00	269,138.00	150,000.00	80.00 %	270,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,205,518.28	14,188,391.36	14,902,911.24	14,627,000.00		14,972,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,711,866.00	10,511,194.00	9,469,550.00	12,700,000.00	0.39 %	12,750,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,711,866.00	10,511,194.00	9,469,550.00	12,700,000.00		12,750,000.00
รวมทุกหมวด	26,665,080.77	27,304,656.26	27,813,855.50	30,156,800.00		30,547,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,547,100 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,291,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,016,000 บาท
- ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,200 บาท
- ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	115,500 บาท
- ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	145,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	484,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,600 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	110,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,300 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		

ค่าบริการผัดสนธิสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	จำนวน	2,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	21,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	930,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	25,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	400,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	5,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	114,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	14,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	90,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	4,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,972,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,600,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	640,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ภาษีสุรา	จำนวน	300,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	610,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	10,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
- ตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	12,750,000 บาท
เลือกทำ		
- ตั้งไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,053,685.00	1,327,391.00	1,351,335.00	1,324,820.00	15.86 %	1,534,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,979.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	98,565.00	109,200.00	121,800.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,107.00	633,920.00	703,080.00	715,525.00	18.5 %	847,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,100.00	88,860.00	73,620.00	56,440.00	-10.13 %	50,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,966,436.00	2,226,571.00	2,329,635.00	2,306,785.00		2,643,530
รวมงบบุคลากร	4,591,076.00	4,851,211.00	4,954,275.00	4,931,425.00		5,268,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,100.00	320,675.00	48,000.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,900.00	6,350.00	5,550.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	24,000.00	23,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,290.00	2,145.00	16,000.00	25 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	84,290.00	355,315.00	78,695.00	112,000.00		171,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,649.00	151,777.00	138,868.00	315,000.00	14.29 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,660.00	7,549.00	7,441.00	10,000.00	600 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	690.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,810.00	54,035.00	121,073.00	102,000.00	47.06 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปะทิว	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	82,230.00	90,025.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	145,470.45	310,183.04	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	141,000.00	14.89 %	162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	41,047.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	81,737.85	700.00	4,185.71 %	30,000
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	15,295.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	95,631.00	0.00	100 %	130,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	3,300.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,837.95	43,838.42	77,799.65	86,000.00	-18.6 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,533.95	497,884.87	854,528.54	742,700.00		1,045,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,372.70	84,533.24	124,469.03	91,500.00	-1.64 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,210.00	7,103.05	7,463.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,817.45	11,999.00	14,911.75	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	21,324.03	8,314.59	15,473.02	8,000.00	87.5 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,580.22	13,840.00	15,000.00	7,200.00	38.89 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,259.40	53,248.50	36,934.10	41,200.00	104.37 %	84,200
วัสดุการเกษตร	0.00	1,600.00	3,125.20	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,800.00	177.78 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,430.00	5,710.00	8,659.00	1,000.00	3,900 %	40,000
วัสดุอื่น	950.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	186,943.80	186,348.38	226,035.10	150,700.00		284,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	326,070.39	376,095.34	309,756.18	294,000.00	2.04 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,127.60	87,558.07	92,600.87	57,000.00	110.53 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,114.98	9,922.43	9,039.36	9,000.00	177.78 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,197.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.60	41,533.58	44,800.21	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	416,172.57	516,306.42	456,196.62	408,000.00		498,000
รวมงบดำเนินงาน	1,155,940.32	1,555,854.67	1,615,455.26	1,413,400.00		1,998,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟา	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิด บานกระจก 2 บาน	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดกระจก ยาว	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	72,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อลำโพง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง (CPU)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,980.00	195,450.00	348,800.00	21,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงชุดเฉลิมพระเกียรติ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	427,800.00	1,270,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	0.00	427,800.00	1,270,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,207,980.00	195,450.00	776,600.00	1,291,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	182,096.00	17,710.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	182,096.00	17,710.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	182,096.00	17,710.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,157,092.32	6,620,225.67	7,346,330.26	7,635,825.00		7,266,370
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	584,201.00	717,960.00	828,840.00	856,320.00	9.04 %	933,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,269.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,520.00	423,600.00	472,220.00	479,160.00	6.04 %	508,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	48,000.00	45,960.00	34,710.00	-30.86 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,079,990.00	1,231,560.00	1,389,020.00	1,412,190.00		1,507,800
รวมงบบุคลากร	1,079,990.00	1,231,560.00	1,389,020.00	1,412,190.00		1,507,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,700.00	155,435.00	6,300.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,800.00	15,600.00	15,200.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	682.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,182.00	171,035.00	21,500.00	5,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,800.00	24,500.00	9,800.00	32,000.00	56.25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,130.00	58,082.00	85,056.00	63,300.00	26.38 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	555.00	312.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการผู้ชำระภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,570.00	1,330.00	1,190.00	3,000.00	900 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	65,055.00	84,224.00	96,046.00	98,300.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,773.65	39,258.05	53,989.50	48,000.00	35.42 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	804.70	954.10	665.70	1,100.00	227.27 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,020.00	5,840.00	7,117.00	21,000.00	42.86 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,598.35	46,052.15	61,772.20	70,100.00		106,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,500.00	3,537.00	1,998.00	1,800.00	455.56 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,500.00	3,537.00	1,998.00	1,800.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	165,335.35	304,848.15	181,316.20	175,200.00		371,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,400
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขา เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อจอแอลอีดีภายนอกอาคาร	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P 10	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	555,000.00	14,900.00	566,000.00	21,000.00		116,400
รวมงบลงทุน	555,000.00	14,900.00	566,000.00	21,000.00		116,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	80,641.74	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	80,641.74	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	80,641.74	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	1,880,967.09	1,551,308.15	2,136,336.20	1,608,390.00		1,995,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,038,059.41	8,171,533.82	9,482,666.46	9,244,215.00		9,262,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	199,740.00	201,766.00	233,500.00	241,980.00	7.22 %	259,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960.00	218,160.00	233,500.00	238,560.00	5.68 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	572,630.00	699,098.00	664,290.00	671,445.00	3.96 %	698,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,700.00	118,000.00	99,060.00	83,540.00	-8.45 %	76,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,128,030.00	1,237,024.00	1,230,350.00	1,235,525.00		1,286,060
รวมงบบุคลากร	1,128,030.00	1,237,024.00	1,230,350.00	1,235,525.00		1,286,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	128,340.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	128,340.00	0.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	450.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	18,820.00	9,859.00	9,571.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ศึกษา	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,300.00	0.00	0.00	12,000.00	316.67 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,116.91	88,658.04	42,614.41	297,000.00	-32.66 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,616.91	98,967.04	52,185.41	322,000.00		408,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,274.00	2,404.00	4,791.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,380.00	0.00	1,138.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	224.70	558.54	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,488.00	23,280.00	32,684.70	13,000.00	1,438.46 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,894.00	51,330.40	37,193.70	44,000.00	127.27 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,608.65	2,400.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	750.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	133,800.00	59,800.00	41,520.58	68,000.00	47.06 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	313,319.35	139,772.94	117,327.98	176,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	535,936.26	367,079.98	169,513.39	503,000.00		978,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	21,990.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,061.08	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,051.08	0.00	77,590.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องเวร-ยาม	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	32,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	52,051.08	32,100.00	77,590.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	90,278.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	90,278.73	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	90,278.73	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,806,296.07	1,636,203.98	1,477,453.39	1,738,525.00		2,264,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	284,005.00	68,760.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,245.00	68,760.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	293,245.00	68,760.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,150.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,150.00	2,400.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	230.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่	20,554.00	11,284.95	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	35,554.00	15,614.95	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,485.00	12,355.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,055.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	773.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,294.42	12,355.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	53,998.42	30,369.95	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,856.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	30,856.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,856.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทคนิค	378,099.42	99,129.95	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,184,395.49	1,735,333.93	1,477,453.39	1,738,525.00		2,264,060
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	293.00	0.00	0.00	3,200.00	12,200 %	393,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,600.00	117,240.00	132,040.00	132,960.00	4.01 %	138,290
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-11.92 %	21,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	125,393.00	141,240.00	156,040.00	160,160.00		553,030
รวมงบบุคลากร	125,393.00	141,240.00	156,040.00	160,160.00		553,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,655.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	14,655.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,904.00	1,780.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,490.00	7,270.00	7,000.00	114.29 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	600.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	1,904.00	5,870.00	7,270.00	17,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,655.00	2,080.00	0.00	7,000.00	114.29 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000.00	13,500.00	900.00	17,000.00	47.06 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	17,655.00	15,580.00	900.00	24,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	19,559.00	36,105.00	8,170.00	41,000.00		80,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,829.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,829.92	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,829.92	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	47,500.00	10,900.00	266.97 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	47,500.00	10,900.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	47,500.00	10,900.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	146,781.92	177,345.00	211,710.00	212,060.00		673,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	473,980.00	5.09 %	498,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,575.00	28,989.00	43,380.00	289,360.00	0.41 %	290,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-48.55 %	28,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	76,575.00	28,989.00	43,380.00	818,340.00		816,970
รวมงบบุคลากร	76,575.00	28,989.00	43,380.00	818,340.00		816,970
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	81,690.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-7.41 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	81,690.00	0.00	27,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,410.00	112,093.50	116,292.00	1,000.00	1,400 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์กรราชัน	16,695.00	7,763.00	1,820.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,790.00	6,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ English for kids	180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก้าวแรกของความสำเร็จ	25,265.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	2,021.00	3,500.00	0 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0.00	3,850.50	4,245.00	4,000.00	150 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	9,630.00	7,000.00	114.29 %	15,000
โครงการเพิ่มไอโอทีน เพิ่มไอคิว และ อีคิว	0.00	0.00	4,585.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการฟันสวยยิ้มใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	1,747.00	0.00	4,583.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	361,320.00	397,354.00	528,908.00	587,600.00	-7.83 %	541,600
โครงการสายใจแห่งรัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสายใยแห่งรัก	998.00	200.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการหนูน้อยใส่ใจอาเซียน	0.00	0.00	4,375.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	4,000.00	275 %	15,000
โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคต	0.00	705.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,588.50	2,200.00	1,190.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	510,723.50	550,976.00	682,649.00	633,100.00		691,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,307.00	20,930.00	26,186.00	16,000.00	87.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,416.00	90.00	1,650.00	8,000.00	87.5 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,655.00	18,607.00	15,020.00	21,100.00	-5.21 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,113,129.35	1,150,402.60	1,186,673.44	1,206,360.00	6.58 %	1,285,770
วัสดุก่อสร้าง	10,147.88	4,038.71	7,258.88	4,000.00	275 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,380.00	1,580.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
วัสดุการเกษตร	610.00	900.00	1,650.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	3,200.00	2,500.00	4,000.00	275 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,171,645.23	1,199,748.31	1,240,938.32	1,269,460.00		1,400,770
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,300.88	8,183.40	27,885.95	39,000.00	28.21 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,992.87	8,721.81	8,462.22	6,000.00	233.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,335.36	1,508.70	1,373.88	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,119.36	8,859.60	8,859.60	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,748.47	27,273.51	46,581.65	57,000.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	1,699,117.20	1,859,687.82	1,970,168.97	1,986,560.00		2,198,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นวางของ (แบบ 3 ช่อง)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเตียง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อชิ้นคว่ำจากอลูมิเนียมแบบ 3 ชั้น	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,200.00	196,300.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00		0
รวมงบลงทุน	250,000.00	3,200.00	196,300.00	1,540,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	50,392.82	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	50,392.82	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,392.82	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000.00	2,446,000.00	-0.86 %	2,425,000
รวมเงินอุดหนุน	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000.00	2,446,000.00		2,425,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,340,000.00	2,334,000.00	2,372,000.00	2,446,000.00		2,425,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,416,085.02	4,225,876.82	4,581,848.97	6,790,900.00		5,440,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	46,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	46,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	46,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,562,866.94	4,509,221.82	4,823,558.97	7,002,960.00		6,113,870
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	524,728.00	569,640.00	639,540.00	656,750.00	6.52 %	699,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,600.00	117,240.00	130,840.00	131,640.00	4 %	136,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-6.17 %	22,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	714,928.00	752,880.00	836,380.00	854,390.00		901,030
รวมงบบุคลากร	714,928.00	752,880.00	836,380.00	854,390.00		901,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	92,130.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	22,000.00	12,000.00	8,000.00	200 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600.00	600.00	0.00	18,000.00	22.22 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,370.00	114,730.00	12,000.00	26,000.00		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,610.00	3,862.00	5,140.00	289.11 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,190.00	2,471.00	21,506.00	42,000.00	138.1 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,224.46	668.40	653.02	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	30,414.46	10,749.40	26,021.02	47,140.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,296.10	10,327.10	10,061.00	11,500.00	30.43 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20 %	3,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,585.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	16,273.15	18,715.95	15,502.30	0.00	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,285.00	7,150.00	6,600.00	10,400.00	92.31 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,439.25	36,193.05	32,163.30	24,900.00		63,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	300.00	300.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	300.00	300.00	0.00	2,000.00		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	108,523.71	161,972.45	70,184.32	100,040.00		266,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multilumction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	57,456.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	57,456.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	880,907.71	914,852.45	906,564.32	999,430.00		1,167,630
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์นำโรคต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์นำโรคต่างๆ ประจำปี 2559	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	26,810.00	123.8 %	60,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความคุมการเพิ่มปริมาณสุนัขและแมว	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อม (วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,400 %	35,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 ธ.ค.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	23,925.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	32,232.36	26,820.00	19,500.00	30,000.00	50 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	117,652.36	27,860.00	66,675.00	77,810.00		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	8,567.80	8,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,050.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,567.80	9,050.00		0
รวมงบดำเนินงาน	117,652.36	27,860.00	75,242.80	86,860.00		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	177,652.36	57,860.00	105,242.80	145,860.00		384,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,058,560.07	972,712.45	1,011,807.12	1,145,290.00		1,551,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	519,990.00	513,341.00	591,311.00	612,890.00	6.94 %	655,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	307,530.00	388,080.00	415,990.00	413,160.00	5.22 %	434,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,100.00	40,860.00	35,820.00	30,630.00	-18.32 %	25,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,475.00	984,281.00	1,085,121.00	1,098,680.00		1,157,200
รวมงบบุคลากร	947,475.00	984,281.00	1,085,121.00	1,098,680.00		1,157,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	114,165.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,010.00	7,750.00	15,500.00	4,000.00	400 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,450.00	121,915.00	15,500.00	4,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,280.00	3,900.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,660.00	9,667.00	8,610.00	7,000.00	328.57 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,095.00	15,850.00	1,770.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	14,755.00	29,797.00	14,280.00	12,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,750.00	3,852.00	5,965.00	7,000.00	328.57 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	749.00	6,184.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	49,568.05	9,756.95	4,315.36	13,000.00	130.77 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,340.50	1,347.50	1,032.30	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	990.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,130.00	8,450.00	5,800.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	66,537.55	29,590.45	18,102.66	23,600.00		118,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	232,160.29	213,240.89	340,155.86	113,000.00	76.99 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	232,160.29	213,240.89	340,155.86	113,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	349,902.84	394,543.34	388,038.52	152,600.00		438,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อส่วนไฟฟ้าแบบแผ่นเจาะ	5,906.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อส่วนไฟฟ้าแบบโรตารี	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,001.40	0.00	889,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	15,001.40	0.00	889,000.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	82,644.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	82,644.55	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	82,644.55	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,395,023.79	1,378,824.34	2,362,159.52	1,251,280.00		1,595,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,080.00	47,222.10	30,800.00	82,000.00	-39.02 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,080.00	47,222.10	30,800.00	82,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,607.10	150,512.00	171,635.00	355,100.00	-49.31 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	67,506.95	38,272.62	76,000.00	-21.05 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,600.00	39,900.00	25.31 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,664.30	21,794.40	19,823.80	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	153,271.40	239,813.35	236,331.42	496,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	154,351.40	287,035.45	267,131.42	578,000.00		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์มากรรม	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ประชาอุทิศ(ข้ามร้านอาหารครัวติลา)	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา เจดีย์-ถนนเทศบาล ๒	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากปึงบ ประมาณ 2559)	0.00	0.00	0.00	315,310.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู	0.00	0.00	618,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ถนนสายเทศบาล 13	0.00	0.00	368,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก (หน้าศูนย์เด็กฯ-สามแยกตลาดใน)	0.00	0.00	0.00	453,500.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสถานีรถไฟปะทิว	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ	0.00	1,986,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย เทศบาล 9	0.00	0.00	600,200.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำการไปรษณีย์-ห้วยอ้ายพะ	0.00	0.00	0.00	296,690.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล	70,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	568,390
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 9	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	830,000.00	2,997,300.00	1,587,700.00	1,065,500.00		568,390
รวมงบลงทุน	830,000.00	2,997,300.00	1,587,700.00	1,087,500.00		568,390
รวมงานไฟฟ้าถนน	984,351.40	3,284,335.45	1,854,831.42	1,665,500.00		948,390
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,300.00	183,300.00	167,100.00	175,000.00	37.14 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	120,300.00	183,300.00	167,100.00	175,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	620.60	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	1,050.00	1,900.00	1,010.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	800.00	1,000.00	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,050.00	2,520.60	1,810.00	3,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	121,350.00	185,820.60	168,910.00	178,000.00		282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	416,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	416,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	416,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	121,350.00	185,820.60	168,910.00	594,000.00		282,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	214,350.00	229,720.00	234,780.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	825,410.00	1,133,520.00	1,136,045.00	934,060.00	12.68 %	1,052,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	324,400.00	156,000.00	145,784.00	106,510.00	10.52 %	117,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,333,290.00	1,503,870.00	1,511,549.00	1,275,350.00		1,170,260
รวมงบบุคลากร	1,333,290.00	1,503,870.00	1,511,549.00	1,275,350.00		1,170,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	167,595.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,600.00	77,800.00	14,400.00	9,000.00	233.33 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,579.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	96,179.00	245,395.00	14,400.00	9,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	514,813.75	412,507.50	440,925.75	749,000.00	7.48 %	805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	0.00	0.00	96,360.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,986.37	157,796.82	48,755.17	348,500.00	-13.92 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	599,800.12	570,304.32	586,040.92	1,097,500.00		1,305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,482.80	268,000.00	37,500.00	258,000.00	-22.48 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	1,443.07	497.55	1,438.08	7,000.00	257.14 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,884.00	50,253.00	62,196.01	8,000.00	1,150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,309.70	195,143.45	204,913.60	210,100.00	33.27 %	280,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,848.00	11,735.95	7,123.40	17,000.00	76.47 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	362,967.57	525,629.95	313,171.09	500,100.00		635,000
รวมงบดำเนินงาน	1,058,946.69	1,341,329.27	913,612.01	1,606,600.00		1,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,510.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	47,510.00	0.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	106,468.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	106,468.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	106,468.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,546,214.69	2,845,199.27	2,425,161.01	2,881,950.00		3,140,260
รวมแผนงานกะหะและชุมชน	5,046,939.88	7,694,179.66	6,811,061.95	6,392,730.00		5,966,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	44,885.00	60,097.00	65,806.00	57,000.00	75.44 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	0.00	0.00	16,260.00	12,000.00	108.33 %	25,000
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	58,850.00	59,920.00	59,920.00	60,000.00	16.67 %	70,000
โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน	0.00	24,000.00	24,000.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	15,905.00	14,530.00	5,570.00	4,000.00	525 %	25,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)	0.00	2,250.00	2,340.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,640.00	160,797.00	173,896.00	158,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	143,640.00	160,797.00	173,896.00	158,000.00		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	45,000.00	90,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามายภายในเขตเทศบาล	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00		0
รวมงบลงทุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	188,640.00	205,797.00	218,896.00	248,000.00		273,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	188,640.00	205,797.00	218,896.00	248,000.00		273,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557	48,411.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0.00	93,024.53	116,698.00	16,000.00	400 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	827.00	1,763.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	16,113.00	21,100.15	18,743.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	157,148.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	47,080.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	99,817.50	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,499.10	162,967.68	235,258.50	16,000.00		230,000
รวมงบประมาณ	222,499.10	162,967.68	235,258.50	16,000.00		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	222,499.10	162,967.68	235,258.50	46,000.00		260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	34,326.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0.00	32,906.37	49,659.25	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0.00	0.00	0.00	24,300.00	64.61 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	8,100.00	135,972.19	4,745.30	3,000.00	3,233.33 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ	7,197.20	11,956.00	10,230.00	11,000.00	127.27 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	89,969.80	71,905.00	57,853.85	86,000.00	16.28 %	100,000
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,593.50	252,739.56	122,488.40	129,300.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	139,593.50	252,739.56	122,488.40	129,300.00		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	249,593.50	352,739.56	122,488.40	129,300.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	472,092.60	515,707.24	357,746.90	175,300.00		530,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,245.00	166,395.00	186,120.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,175.00	5,730.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,420.00	172,125.00	186,120.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	147,420.00	172,125.00	186,120.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,200.00	13,800.00	3,600.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,200.00	34,440.00	3,600.00	10,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,804.00	130,664.00	135,300.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	122,804.00	130,664.00	135,300.00	60,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,949.30	3,169.86	4,553.92	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,847.00	17,691.00	18,161.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,759.08	2,226.67	3,727.88	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	30,555.38	23,087.53	26,442.80	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,824.58	207,129.59	168,292.15	180,000.00	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	77,699.93	85,828.15	92,060.13	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	257,524.51	292,957.74	260,352.28	270,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	437,083.89	481,149.27	425,695.08	420,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เด็ก เก้าอี้เสริมเด็ก	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,990.00	0.00	72,990.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝัาปิดรางระบายน้ำ	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	174,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	23,990.00	174,300.00	72,990.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	16,282.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,282.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,282.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	624,775.89	827,574.27	684,805.08	420,000.00		410,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	624,775.89	827,574.27	684,805.08	420,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	1,010,529.94	1,023,599.71	1,037,061.57	1,051,000.00	1.36 %	1,065,300
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	149,830.24	136,760.47	123,298.61	109,500.00	-13.06 %	95,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,877.00	196,700.00	205,282.00	224,100.00	-3.61 %	216,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	1,476,000.00	3.82 %	1,532,400
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	216,800.00	1.85 %	220,800
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	215,090.68	98,492.67	85,491.87	80,000.00	127.5 %	182,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	331,805.62	324,042.00	324,200.00	349,200.00	1.95 %	356,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	283,000.00	44.17 %	408,000
รวมงบกลาง	1,924,133.48	1,779,594.85	1,775,334.05	3,789,600.00		4,175,700
รวมงบกลาง	1,924,133.48	1,779,594.85	1,775,334.05	3,789,600.00		4,175,700
รวมงบกลาง	1,924,133.48	1,779,594.85	1,775,334.05	3,789,600.00		4,175,700
รวมแผนงานงบกลาง	1,924,133.48	1,779,594.85	1,775,334.05	3,789,600.00		4,175,700
รวมทุกแผนงาน	25,100,463.76	26,411,655.04	26,643,329.92	30,156,620.00		30,546,880

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,546,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,266,370 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,268,170 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	2,643,530 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,534,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	847,890 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,998,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืองานอื่นๆ ที่ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ ตั้งไว้ 70,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ทั้งสองรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ 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	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,045,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ ตลอดจนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 280,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภา คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ และวันสำคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม และวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันที่ 19 ธันวาคม ฯลฯ ได้แก่ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้ายตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าเช่าต่างๆ รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเตรียมการรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าผ้าผูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย ลำโพง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	284,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ปะวีต แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าถ่าน แบตเตอรี่สำหรับใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระชกเงา ถังใส่ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น็อต สกรู ทั่วเทียบ หม้อน้ำ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	84,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พักัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย ภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอดจนค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาคานัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,995,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,507,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,507,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	933,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	508,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	371,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริหาร 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	106,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษ คาร์บอน น้้ายาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัว เทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย ภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข วิทยุ ค่าจัดซื้อดวง ตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบลงทุน	รวม	116,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	116,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดัง นี้		
1. ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง		
2. ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง)		

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	72,400 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ -สวิตช์ 1 ตัว -ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร -สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขาเหล็ก	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขาเหล็ก ขนาด 75 x 180 ซม. จำนวน 10 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,264,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,286,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,286,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	259,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	698,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

งบดำเนินงาน	รวม	978,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	408,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง เช่น ค่ากระเบื้อง สังกะสี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	560,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ - ส่งวิทยุ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง ชุดดับเพลิง รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีสำหรับบรรจุในถังดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดดับเพลิง ท่อแยกสาย วาล์วเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	673,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	553,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	553,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	393,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 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 (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด ประวัติ 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	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,440,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	816,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	816,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	498,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,550 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,198,870 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	691,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจักสาน กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมทำขนมไทย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องปรังหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ ไอโอดีน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการฟันสวยยิ้มใส	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโปสเตอร์ ค่าโมเดลชุดแปรงฟัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม English for Kids กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิก กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น คำวิสตอุปกรณ์ คำตักแต่งสถานที่ คำป้าย คำซีดี ตลอดจนคำวิสตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	31,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 76 คนๆ ละ 20/วัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 372,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตั้งไว้ 129,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	541,600 บาท
โครงการสายใจแห่งรัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพาน้องเข้าวัด กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร คำป้าย คำวิสตอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการหนูน้อยใสใจอาเซียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น คำวิสตอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดมมอาเซียน คำโปสเตอร์ คำธงชาติอาเซียน คำหุ่นจำลอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิสตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นสนาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
คำวิสต	รวม	1,400,770 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นคำวิสตสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ธงชาติ น้ำดื่ม และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท

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	1,285,770 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 76 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 145,631.20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 595 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,140,139 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ 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 พู่กัน 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,425,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,425,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,425,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 595 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นเงิน 1,190,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 595 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นเงิน 1,190,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายทักษะชีวิตเยาวชน คนพอเพียง คนดีศรีปะทิว ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเปิดบ้านคุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีพอเพียง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,167,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	901,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	901,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	699,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	136,910 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	266,600 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	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก น้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	63,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาบดพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยาอื่น ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุ ฐานนิติ โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	384,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	295,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาคุมกำเนิดของสุนัขและแมว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษาสัตว์เลี้ยง (วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 ช.ค.)	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย		
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง		
2) ถังบรรจบน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร		
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนฐานพื้น ให้แก่ ชุมชนสายฝน เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนประสบสุข ให้แก่ ชุมชนประสบสุข เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาดใน ให้แก่ ชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาดใน เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนพุนทรัพย์ ให้แก่ ชุมชนพุนทรัพย์ เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,595,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,157,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,157,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	655,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	434,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	438,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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 ขั้วหลอดไฟ เฟอร์นิเจอร์ 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ 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	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	948,390 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถกระบะเข้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 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	568,390 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	568,390 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตทาง	จำนวน	568,390 บาท
- ก่อสร้างผิวด้วย ASPHAL TIC CONCRETE ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร และขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร มีพื้นที่ ASPHAL TIC CONCRETE ไม่น้อยกว่า 1,452 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

งานสวนสาธารณะ	รวม	282,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	282,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 170,530 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 69,470 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องตัดตกแต่งต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรอกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ ยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดแมลงต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าสายคันสตาร์ท คันเร่ง และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,140,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,170,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,170,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,052,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,970,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	805,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทั้งขยะ ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 455,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากวาดขยะภายในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ ถังขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	635,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง แปรงถูพื้น ถังด้า 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	280,000 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	273,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพิมพ์วารสาร ปฏิทิน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการวิถีสมาชิกวิถีพอเพียง	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	25,000 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)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรสถานีตำรวจภูธรประทิว ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรประทิว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล ชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดทำป้าย ค่าของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการ ค่าเสื้อกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการลานดนตรีและศิลปะ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียนประทิววิทยา ให้แก่ โรงเรียนประทิววิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าประดับตกแต่งรถแห่เทียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ พร้อมโรงพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าจ้างตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ในตลาดสด เช่น พัสตุ โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงถูพื้น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถังดำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระเบื้อง จอบ คราด หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,175,700 บาท
งบกลาง	รวม	4,175,700 บาท
งบกลาง	รวม	4,175,700 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,065,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. โดยชำระเป็นเงิน (ตามสัญญากู้เงิน โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที่ 698/21/2553 และ โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ เลขที่ 726/49/2553 ลงวัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานงบกลาง งานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	95,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ ประกัน สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,532,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานงบกลาง งานงบกลาง)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	220,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน/จำเป็น หรือกรณีตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่พอจ่ายหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	182,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
2) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	356,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	408,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		95,200							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		408,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		182,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,065,300							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		216,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,532,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		356,000							
		สำรองจ่าย		100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		220,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,487,280	136,910	428,840	698,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						142,740	22,520	49,440	76,480
		เงินเดือนพนักงาน						655,440	699,600	891,720	259,440
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									252,120
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย		95,200
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		408,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		182,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น		1,065,300
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		216,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,532,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		356,000
		สำรองจ่าย		100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		220,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	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	1,355,970	4,107,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	74,720	365,900
		เงินเดือนพนักงาน	2,468,640	4,974,840
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,120
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000	252,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000	22,000	25,000	5,000
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน							24,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						50,000	5,000		5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		45,000				1,065,000	20,000	25,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	100,000	15,000	50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา									
		โครงการขุดลอกท่อและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปะทิว						200,000			
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป				80,000					
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์				25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีดีกบาตรเทโว (วันออกพรรษา)				40,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		25,000	97,000
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		115,000	115,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	60,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000	80,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		410,000	1,575,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		230,000	425,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		3,000	3,000
		โครงการขุดลอกท่อ และวางระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลปะ ทิว			200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป			80,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชมชนสัมพันธ์			25,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)			40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ			25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			100,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561			120,000					
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ								
		โครงการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน							5,000	
		โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล								50,000
		โครงการเชิดชูร่ำค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล				100,000				
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น							3,500	
		โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ								
		โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่			5,000					
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์								
		โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							2,000	
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ		25,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์		100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561		120,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญของชาติ และวัน อื่นๆ ที่ทางราชการ กำหนดขึ้นเป็นกรณี พิเศษ	162,000	162,000
		โครงการจัดทำหลัก สตรีปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง สน		5,000
		โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยภายในเขต เทศบาล		50,000
		โครงการเชิดชูผู้สูง อายุในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,500
		โครงการเตรียมและรับ เสด็จในโอกาสต่างๆ	30,000	30,000
		โครงการทำบุญวันขึ้น ปีใหม่		5,000
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์	10,000	10,000
		โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		2,000
		โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว								
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณของสุนัขและแมว						60,000		
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ								23,000
		โครงการผู้ชาระภาษีดีเด่น								
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา								35,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิว								40,000
		โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อม (วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)						25,000		
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน							10,000	
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา								15,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น								
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลปะทิว						35,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันการ ทุจริตและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ เทศบาลตำบลปะทิว	5,000	5,000
		โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและควบคุม การเพิ่มปริมาณของ สุนัขและแมว		60,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ		23,000
		โครงการผู้ชำระภาษีดี เด่น	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา		35,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว		40,000
		โครงการฝึกอบรมและ รณรงค์รักษาสี สิ่งแวดล้อม (วันสิ่งแวดล้อม โลก 5 มิ.ย.)		25,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางสน		10,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา		15,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	130,000	130,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล ตำบลปะทิว		35,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 ธ.ค.)		25,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง		25,000
		โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะทิว	5,000	5,000
		โครงการเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว และอีคิว		3,000
		โครงการฟันสวยยิ้มใส		5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก		30,000
		โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล		70,000
		โครงการลานดนตรีและศิลปะ		5,000
		โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง		5,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน		15,000
		โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน		25,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน		25,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก		31,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								541,600	
		โครงการสายใจแห่งรัก								5,000	
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)					5,000				
		โครงการหนุนน้อยใสใจอาเซียน								5,000	
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน							35,000		
		โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย								15,000	
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน							40,000		
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ							45,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			15,000			390,000	30,000	30,000	200,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						40,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						160,000			200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000	20,000	40,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000			205,000		15,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						315,600	3,600		100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000			200,000		20,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000				5,000	5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		541,600
		โครงการสายใจแห่งรัก		5,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง)		5,000
		โครงการหนุนน้อยใสใจอาเซียน		5,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน		35,000
		โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย		15,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน		40,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	765,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	375,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	275,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,800	507,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	255,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,285,770	
		วัสดุการเกษตร						15,000	15,000	10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000			120,000		15,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	5,000	10,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						30,000	15,000	45,000	20,000
		วัสดุอื่น			5,000			5,000			100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								10,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			90,000					20,000	
		ค่าไฟฟ้า			180,000			200,000		50,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							2,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								2,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร									
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)									
		จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติกขาเหล็ก									
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน							59,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตทาง						568,390			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							30,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				30,000	18,000			2,465,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			1,285,770
		วัสดุการเกษตร		15,000	65,000
		วัสดุก่อสร้าง		15,000	200,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		8,000	33,000
		วัสดุสำนักงาน		155,000	265,000
		วัสดุอื่น		5,000	115,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		48,000	58,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		120,000	230,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	730,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	17,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000	27,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร		20,000	20,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		72,400	72,400
		จัดซื้อโต๊ะเอนก ประสงค์หน้าพลาสติก ขาเหล็ก		24,000	24,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน			59,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตทาง			568,390
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,513,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	รวม	4,175,700	410,000	530,000	273,000	5,966,450	1,551,630	6,113,870	2,264,060

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	รวม	9,262,170	30,546,880