

ส่วนที่ 1

คำແຜລງປະກອບນົບປະມາດຮາຍຈ່າຍ

ປະຈຳປຶກປະມາດ พ.ศ.2553

ຂອງ

ເທັນະພາບຕຳບລປະທິວ

ອຳເກອປະທິວ ຈັງຫວັດຊຸມພຣ

คำແຄລງນປຣມາລັນ

ປະກອບນປຣມາລັນຮ່າຍປະຈຳປິດປຣມາລັນ ພ.ສ. 2553

ທ່ານປະກອບນປຣມາລັນ ແລະ ສາມາຊືກ

ບັດນີ້ແກ່ເລາທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ຈະໄດ້ເສັນອ່າງ ດັບປຣມາລັນຮ່າຍປະຈຳປິດປຣມາລັນ ໃນໂອກາສນີ້ ຄະພູບໍລິຫານ ຈຶ່ງຂອງ
ກລາວໃຫ້ທ່ານປະກອບນປຣມາລັນຮ່າຍປະຈຳປິດປຣມາລັນ ໄດ້ທ່ານຕິດສານະກາරຄລັງ ຕລອດຈົນໜີ້ການແລ້ວແນວໃນນາຍການດໍາເນີນການໃນປິດປຣມາລັນ ພ.
ກ.ສ. 2553 ດັ່ງຕອໄປນີ້

1. ສານະກາරຄລັງ

1.1 ດັບປຣມາລັນຮ່າຍທ້າໄປ

ໃນປິດປຣມາລັນ ພ.ສ. 2552 ລະ ວັນທີ 30 ກັນຍາຍນ ພ.ສ. 2552 ອົງຄອງປົກປອງສ່ວນທ່ອງຄົນມີສານະກາරເງິນ ດັ່ງນີ້

ກ. ວັນທີ 30 ກັນຍາຍນ ພ.ສ. 2552

1.1.1 ເງິນຝາກຮ້ານຄາຮ້າທັງສັນ 31,749,162.66 ນາທ

1.1.2 ເງິນສະສົມ 22,752,503.24 ນາທ

1.1.3 ທຸນສໍາຮອງເງິນສະສົມ 12,013,610.79 ນາທ

1.1.4 ຮາຍການກັນເງິນໄວ້ແບບກ່ອ່ານື່ອຝັກພັນແລະຍັງໄມ້ໄດ້ເບີກຈ່າຍ ຈຳນວນ ໂຄງກາຣ໌ ໂຄງກາຣ໌ 0 ນາທ

1.1.5 ຮາຍການທີ່ໄດ້ກັນເງິນໄວ້ໂດຍຍັງໄມ້ໄດ້ກ່ອ່ານື່ອຝັກພັນ ຈຳນວນ 0 ນາທ ໂຄງກາຣ໌ 0 ນາທ

1.1.6 ເງິນກຸ້ດົງຄ້າ 0 ນາທ

2. ການບໍລິຫານປຣມາລັນ ໃນປິດປຣມາລັນ 2552

(1) ຮາຍຮັບຈິງທັງສັນ 0 ນາທ ປະກອບດ້ວຍ

ໜມວດກາຍື່ອຈາກ	0 ນາທ
ໜມວດຄ່າອໍາຮົມເນື້ອຍມ ດ່າປ່ຽນ ແລະ ໃບອຸນຸງູາຕ	0 ນາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກທ່ຽວພົບສິນ	0 ນາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກສາຮາຮັນບໂກຄແລກພານີ້ໝຍ່	0 ນາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ບັດເຕີລີດ	0 ນາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກທຸນ	0 ນາທ
ໜມວດກາຍື່ອຈັດສຣາ	0 ນາທ
ໜມວດເງິນອຸດໜຸນທ້າໄປ	0 ນາທ

(2) ເງິນອຸດໜຸນທ່າຮູ້ບາລໃຫ້ໂດຍຮະບັວດກຸປະສົງ 0 ນາທ

(3) ຮາຍຈ່າຍຈິງ ຈຳນວນ 0 ນາທ ປະກອບດ້ວຍ

ດັບກລາງ	0 ນາທ
ດັບບຸດລາກ	0 ນາທ
ດັບດຳເນີນການ	0 ນາທ
ດັບລົງທຸນ	0 ນາທ
ດັບຮາຍຈ່າຍອື່ນ	0 ນາທ
ດັບເງິນອຸດໜຸນ	0 ນາທ

(4) ຮາຍຈ່າຍທີ່ຈ່າຍຈິງຈຳນວນ -386,000 ນາທ

(5) ມີການຈ່າຍເງິນສະສົມເພື່ອດຳເນີນການຕາມຈຳນວນທີ່ ຈຳນວນ 0 ນາທ

คำแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2553

เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	213,109.61	1,110,000.00	1,173,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	52,032.00	185,500.00	407,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	268,702.17	900,000.00	830,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,458.00	100,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากการทุน	1,417.00	0.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	546,718.78	2,295,500.00	2,522,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	250,570.91	8,917,000.00	7,532,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,570.91	8,917,000.00	7,532,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,083,944.61	17,500,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,083,944.61	17,500,000.00	16,000,000.00
รวม	4,881,234.30	28,712,500.00	26,054,500.00

คำແກລງນປະມານ
ປະກອນນປະມານຮ່າຍປະຈຳປັບປະມານ พ.ສ. 2553

ລາຍການນປະມານ	ຮ່າຍຈົງປີ 2551	ປະມານການ ປີ 2552	ປະມານການ ປີ 2553
ນບກລາງ	557,419.42	1,491,650.00	1,469,832.00
ນບເງິນອຸດທະນຸ	889,000.00	1,336,000.00	1,703,200.00
ນບດຳເນີນການ	7,220,195.77	11,172,710.00	11,602,515.00
ນບບຸຄລາກຮ	4,889,261.00	10,602,020.00	10,454,980.00
ນບຮ່າຍຈ່າຍອື່ນ	18,342.94	21,000.00	288,000.00
ນບລົງທຸນ	1,715,391.94	3,886,200.00	504,000.00
ຮ່າຍຈົງປີ 2551	15,289,611.07	28,509,580.00	26,022,527.00
ຮ່າຍຈົງປີ 2553	15,289,611.07	28,509,580.00	26,022,527.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,297,434
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,274,830
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	1,290,700
แผนงานเคหะและชุมชน	5,407,790
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	616,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศึกษา	4,582,581
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	883,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,469,832
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,022,527

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,453,980	1,087,680	5,541,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,227,200	0	2,227,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,226,780	1,087,680	3,314,460
งบดำเนินการ		3,046,774	677,500	3,724,274
ค่าตอบแทน		748,774	364,500	1,113,274
ค่าใช้สอย		1,398,000	195,000	1,593,000
ค่าวัสดุ		555,000	108,000	663,000
ค่าสาธารณูปโภค		345,000	10,000	355,000
งบลงทุน		10,500	0	10,500
ค่าครุภัณฑ์		10,500	0	10,500
งบรายจ่ายอื่น		21,000	0	21,000
รายจ่ายอื่น		21,000	0	21,000
	รวม	7,532,254	1,765,180	9,297,434

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,071,960	1,071,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,071,960	1,071,960
งบดำเนินการ		1,142,870	1,142,870
ค่าตอบแทน		317,870	317,870
ค่าใช้สอย		230,000	230,000
ค่าวัสดุ		595,000	595,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		2,274,830	2,274,830

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		548,160	496,680	1,044,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		548,160	496,680	1,044,840
งบดำเนินการ		272,676	1,445,865	1,718,541
ค่าตอบแทน		130,896	80,025	210,921
ค่าใช้สอย		79,780	80,700	160,480
ค่าวัสดุ		60,000	1,260,140	1,320,140
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	25,000	27,000
งบรายจ่ายอื่น		0	267,000	267,000
รายจ่ายอื่น		0	267,000	267,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,552,200	1,552,200
เงินอุดหนุน		0	1,552,200	1,552,200
รวม		820,836	3,761,745	4,582,581

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		357,980	0	357,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		357,980	0	357,980
งบดำเนินการ		454,220	240,000	694,220
ค่าตอบแทน		176,720	0	176,720
ค่าใช้สอย		190,000	190,000	380,000
ค่าวัสดุ		85,000	50,000	135,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,500	0	2,500
งบลงทุน		153,500	0	153,500
ค่าครุภัณฑ์		153,500	0	153,500
งบเงินอุดหนุน		0	85,000	85,000
เงินอุดหนุน		0	85,000	85,000
รวม		965,700	325,000	1,290,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้ากัน	งานกำจัดขยะมลฟอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		828,240	0	1,483,580	2,311,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		828,240	0	1,483,580	2,311,820
งบดำเนินการ		883,390	185,000	1,727,580	2,795,970
ค่าตอบแทน		258,390	0	474,580	732,970
ค่าใช้สอย		380,000	0	513,000	893,000
ค่าวัสดุ		245,000	185,000	740,000	1,170,000
งบลงทุน		0	300,000	0	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	300,000	0	300,000
รวม		1,711,630	485,000	3,211,160	5,407,790

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		180,000	180,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่อง ถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		40,000	550,000	590,000
ค่าใช้สอย		40,000	550,000	590,000
งบเงินอุดหนุน		0	26,000	26,000
เงินอุดหนุน		0	26,000	26,000
รวม		40,000	576,000	616,000

แผนงานการพัฒนา

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		126,720	126,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		126,720	126,720
งบดำเนินการ		756,640	756,640
ค่าตอบแทน		406,640	406,640
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		95,000	95,000
ค่าสาธารณูปโภค		235,000	235,000
รวม		883,360	883,360

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,469,832	1,469,832
งบกลาง		1,268,742	1,268,742
นำหนึ่ง/นำน้ำยู		201,090	201,090
รวม		1,469,832	1,469,832

เทศบาลตำบลปะทิว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
อำนาจหน้าที่ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัตินอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,022,527 บาท โดยแยกราย ละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	883,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,469,832
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	1,290,700
แผนงานเคหะและชุมชน	5,407,790
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	616,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศึกษา	4,582,581
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,297,434
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,274,830
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,022,527

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็น ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	546,400	0	-	0 %	579,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	-	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	-	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	0	0	0	0	-	0 %	165,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาก อปท.	0	0	828,000	0	-	0 %	1,242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,374,400	0	-		2,227,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	480,633	0	-	7.89 %	1,313,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	25,347	0	-	42.18 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	0	-	0 %	42,000
ค่าวัสดุพนักงานจ้าง	0	0	245,520	0	-	0.09 %	561,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	52,560	0	-	5.34 %	165,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	832,060	0	-		2,226,780
รวมงบบุคลากร	0	0	2,206,460	0	-		4,453,980

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	295,222.5	8,000	-	26.69 %	565,774
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	26,800	3,400	-	-37.78 %	28,000
ค่าเช่าน้าน	0	0	34,650	10,500	-	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุยาภยบาล	0	0	6,956	17,001	-	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	363,628.5	38,901	-		748,774
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	92,627	32,250	-	13.33 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	92,968.88	12,950	-	575.38 %	878,000
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานวันเทคโนโลยี	0	0	0	25,000	-	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 อันวัน	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,396	-	0 %	0
โครงการจัดงานวันปีymหาราช	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการเทศบาลpubประชาชน	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท	0	0	0	0	-	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ห้องเรียน	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	41,477.89	21,967.54	-	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	227,073.77	262,563.54	-		1,398,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,389	30,947	-	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,573.76	5,240	-	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,942.26	5,639	-	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,764.22	14,533.64	-	0 %	65,000
วัสดุ Yan พาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	-	-20 %	20,000
วัสดุเชือเพลิงและหลอดลิน	0	0	68,000	29,050	-	-10 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,046	0	-	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,380	7,570	-	-33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	1,420	-	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,425	12,140	-	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	-	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	208,020.24	106,539.64	-		555,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	80,993.04	56,801.23	-	46.67 %	220,000
ค่าน้ำประปา	0	0	13,030.79	3,875.43	-	20 %	60,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	16,918.84	4,422.31	-	0 %	40,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	1,832	1,500	-	-50 %	5,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	7,490	3,210	-	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	120,264.67	69,808.97	-		345,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	918,987.18	477,813.15	-		3,046,774
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อตัวพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	-	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
จัดซื้อโถะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	-	100 %	10,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		10,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงชุมชนลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการเปลี่ยนสภาพทรัพยากรดใหม่ตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-		0
รวมงบทดุ	0	0	0	0	-		10,500
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าวัสดุที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	18,342.94	0	-	0 %	21,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	18,342.94	0	-		21,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	18,342.94	0	-		21,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	56,000	0	-	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	56,000	0	-		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	56,000	0	-		0
งานบริหารทั่วไป	0	0	3,199,790.12	477,813.15	-		7,532,254
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	233,400	0	-	-18.54 %	546,240

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	18,400	0	-	0 %	94,560
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	179,940	0	-	21.47 %	352,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	26,300	0	-	75.11 %	94,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	458,040	0	-		1,087,680
รวมงบบุคลากร	0	0	458,040	0	-		1,087,680
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	137,505.98	0	-	8.17 %	324,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	-	25 %	10,000
เงินขวยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	1,395	1,000	-	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	138,900.98	1,000	-		364,500
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	530	0	-	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประกันภัยติดภัยผู้ ชาระภาษีดีเด่น	0	0	0	0	-	100 %	25,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่า ธรรมเนียมท้องถิ่นทางสือต่าง ๆ	0	0	0	4,200	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	0	0	0	25,780	-	0 %	0
โครงการประกันภัยติดภัยผู้ชาระภาษีดีเด่น	0	0	0	9,000	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นทางสือต่างๆ	0	0	0	0	-	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,905	190	-	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	4,435	39,170	-		195,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,940.15	12,510	-	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุเชือเพลิงและหล่ออิน	0	0	3,250	400	-	-33.33 %	10,000
วัสดุไม้ชามาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,650	0	-	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,840.15	12,910	-		108,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,500	900	-	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,500	900	-		10,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	172,676.13	53,980	-		677,500
งานบริหารงานคลัง	0	0	630,716.13	53,980	-		1,765,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,830,506.25	531,793.15	-		9,297,434
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	60,940	0	-	3.4 %	222,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	8,000	0	-	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	159,650	0	-	4.02 %	276,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	14,880	0	-	-83.6 %	4,920
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	169,240	0	-	-1.6 %	398,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	38,280	0	-	1.83 %	133,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	450,990	0	-		1,071,960
รวมงบบุคลากร	0	0	450,990	0	-		1,071,960

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	143,422	0	-	-9.16 %	212,870
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,000	14,800	-	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	-	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุยาภยบาล	0	0	55,742	7,939	-	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	215,164	22,739	-		317,870
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,025	3,600	-	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวนโยบายกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	77,969.94	78,767.24	-	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	85,994.94	82,367.24	-		230,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	52,395	-	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	19,795	-	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	28,156.48	26,940.46	-	0 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,687	3,990	-	12.5 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดลิ้น	0	0	199,960	89,900	-	-14.29 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	13,500	25,000	-	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	84,150	88,382	-	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
รวมค่าวัสดุ	0	0	390,453.48	306,402.46	-		595,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	691,612.42	411,508.7	-		1,142,870
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อໂຕະພຣອມເກົ້າອື່ຖານ	0	0	0	0	-	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ชุดเครื่องมือช່ອມປ່າງ	0	0	0	0	-	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		40,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	-	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		20,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,142,602.42	411,508.7	-		2,274,830
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคติภัย							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	45,000	-	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000	-		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000	-		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคติภัย	0	0	0	45,000	-		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,142,602.42	456,508.7	-		2,274,830

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	105,144	0	-	29.03 %	412,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	-	0 %	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	-	-36.1 %	99,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	-	-50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	105,144	0	-		548,160
รวมงบบุคลากร	0	0	105,144	0	-		548,160
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	38,019	0	-	168.43 %	115,396
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	-	0 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	-	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือค่าวรักษาพยาบาล	0	0	18,038	0	-	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,057	0	-		130,896
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	500	-	-50.55 %	19,780
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	645	0	-	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษา หรือนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	-	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
รวมค่าใช้สอย	0	0	7,645	500	-		79,780	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	-	100 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	-	66.67 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,359.77	780.03	-	0 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	0 %	3,000	
วัสดุกีฬา	0	0	25,202	0	-	-53.33 %	7,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,640	11,920	-	0 %	15,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	0	-	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,201.77	12,700.03	-		60,000	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	-	0 %	2,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	-		2,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	108,903.77	13,200.03	-		272,676	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	214,047.77	13,200.03	-		820,836	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	225,790	0	-	18.15 %	384,120	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,810	0	-	18.58 %	112,560	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	286,600	0	-		496,680	
รวมงบบุคลากร	0	0	286,600	0	-		496,680	
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	56,664.56	0	-	-15.59 %	80,025	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,664.56	0	-			80,025
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	68,363	34,300	-	-60.14 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	100 %	25,000	
รายจ่ายเกี่ยวนেื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	-	0 %	0	
โครงการแข่งขันทักษะของเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	-	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กเรียนดีเด่นขาด แคลนทุนทรัพย์	0	0	0	0	-	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	-	0 %	35,700	
รวมค่าใช้สอย	0	0	68,363	34,300	-			80,700
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,850	0	-	-33.33 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	-	100 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,460	0	-	-66.67 %	10,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	-	48.15 %	1,204,140	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	16,800	-	0 %	0	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	-	-37.5 %	5,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	-	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	402	0	-	0 %	3,000	
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	-	0 %	3,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,830	0	-	100 %	10,000	
วัสดุการศึกษา	0	0	4,770	4,295	-	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	17,312	21,095	-			1,260,140

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	4,652.79	675.01	-	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา	0	0	2,220.15	753.49	-	0 %	10,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	446.19	-	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,872.94	1,874.69	-		25,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	149,212.5	57,269.69	-		1,445,865
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าวัสดุที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-	100 %	267,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		267,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		267,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	601,000	0	-	116.79 %	1,552,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	601,000	0	-		1,552,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	601,000	0	-		1,552,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,036,812.5	57,269.69	-		3,761,745
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		0
งานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	0	-		0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	1,250,860.27	70,469.72	-		4,582,581	
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	46,798	0	-	-40.2 %	333,480	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,079	0	-	36.11 %	24,500	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	57,877	0	-		357,980	
รวมงบบุคลากร	0	0	57,877	0	-		357,980	
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	-	-36.04 %	88,720	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000	
ค่าเช่าน้าน	0	0	5,000	3,000	-	0 %	48,000	
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	0	-	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	3,000	-		176,720	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,540	0	-	266.67 %	110,000	
รายจ่ายเกี่ยวนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	21,030	-	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	80,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,540	21,030	-		190,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,540	4,343	-	33.33 %	20,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
วัสดุการเกษตร	0	0	8,192	5,175	-	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	930	-	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,732	10,448	-		85,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟประปา	0	0	0	0	-	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	-		2,500
รวมงบดำเนินการ	0	0	20,272	34,478	-		454,220
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	0	0	-	100 %	3,500
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	-	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา							
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง	0	0	0	0	-	100 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		153,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		153,500
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	78,149	34,478	-		965,700
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวน้ำองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการตรวจสอบประจำปีของเจ้าหน้าที่ท้อง ถิน	0	0	0	0	-	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	-		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	-		0
งานโรงพยาบาล	0	0	0	0	-		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	100 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวน้ำองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการออกแบบกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิก)	0	0	0	2,090	-	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสียง	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการป้องกันเชื้อโรคและการขยายพันธุ์ในสุนัข และแมว	0	0	0	24,359	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	26,449	-		190,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	26,734	0	-	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,734	0	-		50,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	26,734	26,449	-		240,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฟอย	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการแก้ไขสภาพ	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	-	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	40,000	25,000	-	0 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	25,000	-		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	25,000	-		85,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	66,734	51,449	-		325,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	144,883	85,927	-		1,290,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการเชิดชูรักษาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	67,646	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	67,646	-		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	67,646	-		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	-			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	-			0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	87,646	-			0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	87,646	-			0
แผนงานเดชะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเดชะและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	174,460	0	-	-28.05 %	408,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	8,000	0	-	-37.3 %	48,000	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	81,280	0	-	6.43 %	285,960	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,000	0	-	0 %	86,040	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	279,740	0	-			828,240
รวมงบบุคลากร	0	0	279,740	0	-			828,240
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	77,597	0	-	-4.38 %	218,390	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000	
เงินขวยเหลือค่าวักษาพยาบาล	0	0	5,035	650	-	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	82,632	650	-			258,390
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	123,287	81,320	-	0 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวน้ำองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	30,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	6,310	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	79,070.2	0	-	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	202,357.2	87,630	-		380,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,780	0	-	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	104,248.02	13,551.55	-	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	137,551.82	2,746.69	-	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	-	0 %	15,000
วัสดุเชือเพลิงและหลอดลีน	0	0	37,500	2,200	-	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,930	10,250	-	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	294,009.84	28,748.24	-		245,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	578,999.04	117,028.24	-		883,390
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	858,739.04	117,028.24	-		1,711,630
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	23,572.1	-	0 %	130,000
วัสดุเชือเพลิงและหลอดลีน	0	0	0	11,000	-	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	-	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	34,572.1	-		185,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	34,572.1	-		185,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าวัสดุคงคลัง							
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดกับเครื่องตอบดิน	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลล.ถนนสายเจริญรัชช์ ซอย 1 (ถนนเจริญรัชช์เข้มต่อถนนเทศบาล 6)	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการขยายเขตการจำหนี้น้ำประปา ถนนสายเทศบาล 9	0	0	0	0	-	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก (ชุมประตุเมือง-สีแยกเจริญรัช)	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		300,000
งานไฟฟ้าถนน	0	0	0	34,572.1	-		485,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	80,120	0	-	4.43 %	141,480
เงินเพิ่มต่าง ของลูกจ้าง	0	0	7,880	0	-	0 %	12,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	636,921	0	-	0.1 %	1,003,460
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	135,129	0	-	7.93 %	326,640

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	860,050	0	-		1,483,580
รวมงบบุคลากร	0	0	860,050	0	-		1,483,580
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	233,678.58	0	-	-3.51 %	274,580
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนักวาระราชการ	0	0	99,000	13,400	-	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	29,868.5	16,385	-	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	362,547.08	29,785	-		474,580
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,405	163,305	-	-8.22 %	413,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	757,884	0	-	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	968,289	163,305	-		513,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	53,810	4,800	-	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	404.46	-	0 %	10,000
วัสดุyanพาหนะและขนส่ง	0	0	11,200	0	-	60 %	80,000
วัสดุเชือกเหล็กและหลังลื่น	0	0	192,390	70,700	-	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	21,815	5,990	-	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	279,215	81,894.46	-		740,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,610,051.08	274,984.46	-		1,727,580
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,470,101.08	274,984.46	-		3,211,160
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	3,328,840.12	426,584.8	-		5,407,790

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	838,000	0	-	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวน้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ เทศบาลตำบลปะทิว	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	40,000	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	838,000	40,000	-		180,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	838,000	40,000	-		180,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไมymาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	-	-90 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	838,000	40,000	-		200,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	838,000	40,000	-		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	17,060	0	-	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	9,400	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	17,060	9,400	-		40,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	17,060	9,400	-		40,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	140,000	0	-	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0	-		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0	-		0
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0	157,060	9,400	-		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	607,878	0	-	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	-	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีและพิธีสำคัญทางศาสนา ต่าง ๆ	0	0	0	0	-	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	357,934	-	0 %	0
โครงการจัดงานวันคลอประทง	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	607,878	357,934	-		550,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	607,878	357,934	-		550,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	42,000	0	-	-62.86 %	26,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	42,000	0	-		26,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	42,000	0	-		26,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	649,878	357,934	-		576,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	806,938	367,334	-		616,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	65,960	0	-	0 %	108,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	8,000	0	-	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	73,960	0	-		126,720
รวมงบบุคลากร	0	0	73,960	0	-		126,720
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	23,780	0	-	0 %	26,640
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	52,800	2,400	-	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุยาภัยฯ	0	0	180,433	89,151	-	0 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	257,013	91,551	-		406,640

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	-		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	-	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,854.85	1,390	-	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	258	1,278.65	-	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,592	0	-	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,173	-	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,704.85	6,841.65	-		95,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	63,888.62	46,666.56	-	7.14 %	150,000
ค่าน้ำประปา	0	0	29,838.23	0	-	70 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	93,726.85	46,666.56	-		235,000
รวมงวดดำเนินการ	0	0	366,444.7	145,059.21	-		756,640
งานตลาดสด	0	0	440,404.7	145,059.21	-		883,360
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	440,404.7	145,059.21	-		883,360
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	183,952	92,098	-	4.54 %	399,742
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	58,790	78,000	-	-3.7 %	312,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	13,500	19,000	-	0 %	90,000
สำรองจ่าย	0	0	0	0	-	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	91,177.42	90,000	-	-1.08 %	367,000
รวมงบกลาง	0	0	347,419.42	279,098	-		1,268,742
นำหนึ่ง/บ้านาญ							
เงินสมทบกองทุนนำหนึ่งนำหนาญข้าราชการส่วนห้องถิน	0	0	210,000	0	-	-10.33 %	201,090
รวมนำหนึ่ง/บ้านาญ	0	0	210,000	0	-		201,090
รวมงบกลาง	0	0	557,419.42	279,098	-		1,469,832
งบกลาง	0	0	557,419.42	279,098	-		1,469,832
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	557,419.42	279,098	-		1,469,832
รวมทุกแผนงาน	0	0	12,340,454.18	2,490,420.58	-		26,022,527

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลประทิว
อำเภอ ประทิว จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,022,527 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป		รวม	7,532,254 บาท
งบบุคลากร		รวม	4,453,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		รวม	2,227,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	579,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	165,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,242,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,226,780 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,313,940 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินรวมทั้งเสิ่นปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	144,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล ระดับ 6 และ 7 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	561,240 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ล.1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			

งบดำเนินการ	รวม	3,046,774 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	รวม	748,774 บาท
	จำนวน	565,774 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนแก่ผู้เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นเงิน 11,040 บาท เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเงิน 48,000 บสม และเงินประโยชน์ตอบแทนอีกเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงาน จัง ประจำปี 2552 เป็นเงิน 506,734 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจัง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาลให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,398,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น กหสส ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสด ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามลาย ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วันที่พิมพ์ : 1/6/2553 14:36:49

หน้า : 3/23

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

878,000 บาท

(ก) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 260,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่านองของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะกรรมการที่มานี้เท่านั้น ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทุกศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ข) ค่าลี้ยงรับรองในการประชุมสภากลางถัดไป คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้ในการลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ใน การประชุมสภากลาง คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค) ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติ หรือวันที่ราชการกำหนดเป็นวันสำคัญ ตั้งไว้ 73,000 บาท

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ามั่นคง สภาพ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. วันปียามหาราช ตั้งไว้ 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ามั่นคง สภาพ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. วันสำคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(ง) ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดทำโครงการต่างๆ รวม 7 โครงการ ตั้งไว้ 515,000 บาท

1. โครงการจัดงานวันเทคโนโลยี ตั้งไว้ 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. โครงการแปลงสถานีเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าว่างแรงงาน ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ตามแนวทางของทางรัฐบาล หรือส่วนราชการที่กำหนดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. โครงการบ้านท่องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พิธี ตั้งไว้ 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ต้องโอกาส ผู้ยากไร้ หรือยากจน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวาระสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิน ตั้งไว้ 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. โครงการการให้บริการประชาชนประจำคุณย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งไว้ 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 300,000 บาท	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรำลึก เงินรางวัลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าวัสดุ		รวม	555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด สมุดประวัติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ง่วงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบเตอร์รี่ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว จานรอง กระจะเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบทเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเพียง หม้อห้ารอก ยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุเชือกเหล็กและหล่อลีน		จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือกเหล็กและหล่อลีน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เครื่อง น้ำมันจารนี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุการเกษตร		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พกน พิล์ม วีดีโอเทป แผ่นชีดี การลัง-อัด-ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าແຜนบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	345,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ อาคารป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ และอาคารป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลต่างจังหวัด ภายใต้ในจังหวัด ค่าน้ำรุงรักษาระยะ ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อความตระหง่าน ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้งอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 1-2 ในราคาระดับไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 3 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	21,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาขององค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลປะทิา สำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,765,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,087,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,087,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	546,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	94,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 77 ลง. 1 พ.ย. 47) ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	352,320 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	352,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	94,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 77 ลง. 1 พ.ย. 47) ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	94,560 บาท
งบดำเนินการ	รวม	677,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	364,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	324,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ 50,000 บาท ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 30,000 บาท และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลักษณะประจำ ประจำปี 2552 เป็นเงิน 214,500 บาท ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยนทางสือเข้าปากหนังสือ ค่าจ้างเหมนาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประกาศเกียรติคุณผู้นำระภายน้ำดีเด่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าโลหะ ค่าเอกสารฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นทางสือต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพาลมาลัย ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	108,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและบนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบนเตอร์ ย่างนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินชีล น้ำมัน เครื่อง น้ำมันเจรบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วีดีโอ เทป แผ่นชีดี การถ่าย-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ สายเคเบิล แฟ้มพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวง ตราไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,274,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,071,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,071,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	222,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีไปแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือด่วนที่ สด ที่ มท 0809.3/ว77 ลว.1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	276,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	4,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน)		
ค่าจ้างพนักงานชั่ว	จำนวน	398,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	133,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 77 ลว.1 พ.ย.47) ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบดำเนินการ	รวม	1,142,870 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	317,870 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	212,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ค่าครองส่วน ท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกภาระราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกภาระราชการ หรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานรักษาความ สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสีของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า (เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้ง จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครัวกันท์และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น เครื่องเขียร์ เครื่องหมายห้าม โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	595,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ กระยะจราจร กระบอก ป้าย จราจร ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบเตอร์วิทยุ แทนชาร์ตแบบเตอร์ อุปกรณ์วิทยาเสียง ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน)		

วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวที่บิน หม้อห้ารอกยนต์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเชือกเหล็กและหล่อลีน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเจาร์บี ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุพิธยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มดับเพลิง และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวด เสื้อ การเงง ชุดดับเพลิง รองเท้า ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	40,000 บาท
ชุดเครื่องมือช่างบำรุงรักษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดอุดกรองน้ำมันเครื่องแบบปรับได้ จำนวน 1 ชุด ชุดประแจเบื้องต้น ล้อ จำนวน 1 ชุด ชุดบีโคลมเลิก 1 ชุด และประแจปากตายท้ายเหว 1 ชุด (เป็นรายการที่สามารถหาซื้อในห้องกินเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนสำนราชาการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการสำรวจหมวดนิรภัย ปลดภัยในชีวิต อุดหนุนให้กับสถานศึกษา ตำรวจระดับทั่ว ตามหนังสือ ชพ 0529/1323 ลว. 1 พ.ค. 52 ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	820,836 บาท
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	548,160 บาท
งบคุดกลาง	รวม	548,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	548,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	412,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	18,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	18,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	99,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินการ	รวม	272,676 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,896 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	115,396 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประจำเดือนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	79,780 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	19,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม/ปรับปรุง ค่าติดตั้งต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญ ของรางวัลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา หรือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชดคิฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย จาน ช้อน กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ กระเบื้อง หิน ดิน ทราย ปูน จوب เสียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไปสเตอร์ สี ไฟม ผู้กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

วัสดุกีฬา	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ไม้เบดมินตัน และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแ芬บันทึกข้อมูล หรือ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อของตราไปรษณียการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,761,745 บาท
งบบุคลากร	รวม	496,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	496,680 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	384,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานจ้าง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว77 ลว. 1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินการ	รวม	1,445,865 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	รวม	80,025 บาท
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	80,025 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม/ปรับปรุง ค่าติดตั้งต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ฯ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า และวัดสูญเสีย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,260,140 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ไม้คูพื้น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ถาด กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,204,140 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กของคุณย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 117,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอนุบาลป่าติ่า (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) ตั้งไว้ 1,086,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสมุนไพรประจำบ้าน และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสต์อร์ สี โฟม พุกน หรือวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ไม้เบندมินตัน ลูกตะกร้อ แฮร์บอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแพนบันทึกข้อมูล หนีก เมาร์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในคุณย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของคุณย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบำรุงสาย ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	267,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	267,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบท่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดทำ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	267,000 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 12,000 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางสน ตั้งไว้ 218,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
4)เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 600 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,552,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,552,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,552,200 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน อุดหนุนให้โรงเรียนอนบาลปะ ทิaway ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	965,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	357,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	357,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	333,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว 77 ลว.1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินการ	รวม	454,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	176,720 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำอยู่นั้นแก่ อปท.	จำนวน	88,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำอยู่นั้นแก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เงินประจำเดือนอัตราเงินเดือนที่ได้รับผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ โดยมี คำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าน้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าน้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียนฯ ตั้ง จำกัดเงินรายได้ (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข)		
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโภชนาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า ธรรมเนียมการทั้งขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ ห้องถีน ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ เงินรางลัล ฯลฯ ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไวนิล อิฐ กระเบื้อง ตรา Physiology ฯลฯ ตั้งจำกัด เงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึก ข้อมูล ฯลฯ ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจำกัดเงินรายได้ (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	153,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	153,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโถส้วมพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโถส้วมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นราคามิ่งเกินชุดละ 5,000 บาท ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬากลางแจ้งต่างๆ (ซึ่งเป็นราคามาตามท้องตลาด หรือ ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในห้องถีน) ตั้งจำกัดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผน งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	190,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้		
1) โครงการอบรมผู้ประกอบการ ตั้งไว้ 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
2) โครงการอบรมกลมแสี่ยง ตั้งไว้ 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
3) โครงการออกแบบภาพ (แอโรบิก) ตั้งไว้ 60,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเดิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
4) โครงการให้สัมภาระและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งไว้ 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
5) โครงการแก้ไขชีวภาพ ตั้งไว้ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เกมีกัฟท์ ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	85,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตั้งไว้ 60,000 บาท -เพื่ออุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 4 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
2) อุดหนุนโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตั้งไว้ 25,000 บาท -เพื่อสมทบทุนตามโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,711,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	828,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	828,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	408,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว77 ลว. 1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	285,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพข้าคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 77 ลว. 1 พย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินการ	รวม	883,390 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	258,390 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำโดยชั้นแก่ อปท.	จำนวน	218,390 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประจำตัวตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรืออันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุพยาบาลของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทำสิ่งของ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทະเบี้ยนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของร่วม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครัวกันเท็ท ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ อิฐ หิน ดิน ปูน ทราย สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟล์รบยกตัวและรถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง แบตเตอรี่ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเชือกเหล็กหล่อลีน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนิดต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง สารบี และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ หมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแ芬บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	485,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	185,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)		
วัสดุเชือกเหล็กหล่อลีน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าก่อสร้างลิ้งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายเขตการจราจรน้ำประปา ถนนสายเทศบาล 9	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งห้องเมนาระบบจ่ายประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ยาว 380 เมตร พื้นที่อุปกรณ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและลิ้งปฏิกูล	รวม	3,211,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,483,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,483,580 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	141,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและลิ้งปฏิกูล)		
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่ลูกจ้างประจำ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลว. 1 พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและลิ้งปฏิกูล)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,003,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและลิ้งปฏิกูล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	326,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองซึ่พชาราภแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป ตั้งจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
งบดำเนินการ	รวม	1,727,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	474,580 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	274,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานเข้า ตามระเบียบฯ ตั้งจาก จากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล)		
เงินช่วยเหลือค่าวรักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวรักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจาก จากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าใช้สอย	รวม	513,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	413,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโอนชนาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า ธรรมเนียมการทึ่งขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผน งานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	740,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรรูป ไม้กาวาด เชิง ถ้วย ชาม ข้อน แก้ว ฯลฯ ตั้งจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอบ สวน ตะปู อ้อหิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตับลูกกีน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชือกเพลิงและหล่อลิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ประกูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ หมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- จัดทำโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลปะทิา ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ จำนวน 3 โครงการ ดัง		
1) จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนเดชชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท		
-เพื่อจัดทำประชาคมเมือง เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัลจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม ค่าจัดกิจกรรมและร่วบรวมข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
2) โครงการเชิดชูรักผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท		
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่นค่า วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)		
3) โครงการเทศบาลประสานสายใยผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่นค่า วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนโครงการสร้างพลังผู้สูงวัย อุดหนุนให้ชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าของขวัญ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	576,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	550,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ จำนวน 5 โครงการ		
1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
2) โครงการจัดงานวันขึ้นบីใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
3) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 350,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
4) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
5) โครงการจัดงานประจำปีวัดเข้าเจดีย์ ตั้งไว้ 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	26,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	26,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	26,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนປะติวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนປะติวิทยา ที่ ศธ 04041.108/163 ลงวันที่ 29 พ.ค. 52 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
2) อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเลสด้ในกรมหลวงชุมพรและงานกาชาดประจำปี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อให้อุดหนุนให้สำนักงานที่ ชพ 0517/1097 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
แผนงานการพัฒนา		
งานตลาดสด	รวม	883,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	126,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	126,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	108,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพัฒนา งานตลาดสด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการรองซึ่งช่วยราชการแก่ลูกจ้างประจำ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นท 0809.3/ว 77 ลว. 1พ.ย. 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพัฒนา งานตลาดสด)		

งบดำเนินการ	รวม	756,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,640 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	26,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น ค่าเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษสำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
เงินช่วยเหลือค่าวักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายพ่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าวัจง เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ พัฒน์ งานตลาดสด)		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบতเตอร์ อปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด เชง แปรงขัดพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราก ฎในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอบ สว่าน อิฐ หิน กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ พัฒน์ งานตลาดสด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานการพัฒน์ งานตลาดสด)		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปางานตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานการพัฒน์ งานตลาดสด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,469,832 บาท
งบกลาง	รวม	1,469,832 บาท
งบกลาง	รวม	1,268,742 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	399,742 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	312,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 52 คน (ตามหนังสือกรมฯด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว531 ลา.12 ก.พ. 50) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)	จำนวน	100,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	367,000 บาท
เพื่อจ่ายในการถือเงิน/จำเป็น หรือกรณีไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	201,090 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	201,090 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวาระเนียมและค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตฯแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบัญญัติฯ โดยจำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอ่วยขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินไว้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	201,090 บาท
2) ค่าท่านการศึกษา ตั้งไว้ 346,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา คือ ทุนการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 66,000 บาท ทุนการศึกษาไปแก่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 40,000 บาท และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	201,090 บาท
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	201,090 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องถีน	จำนวน	201,090 บาท

**รายงานประมาณการรายรับ¹
ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร**

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	0	21,075	263,990	127.28%	600,000	
ภาษีบำรุงท้องที่	0	0	779	9,452	111.60%	20,000	
ภาษีป้าย	0	0	3,502	45,946	-2.06%	45,000	
อากรการผ่าสัตว์	0	0	1,370	3,896	105.34%	8,000	
อากรรังนกอีเปล่น	0	0	186,383	295,355	69.29%	500,000	
รวมหมวดภาษีอากร	0	0	213,110	618,639		1,173,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมประทับตราธงประจำหน่วยเนื้อสัตว์	0	0	0	0	100.00%	12,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	0	0	728	37.46%	1,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	0	0	46	4,247.8% 3	2,000	
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0	0	14,580	50,100	99.60%	100,000	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	0	0	260	284.62%	1,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	0	0	550	14,700	-79.59%	3,000	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราحتาบบก	0	0	4,900	4,435	125.48%	10,000	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	0	1,390	14,780	-66.17%	5,000	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	0	20,514	140,777	-64.48%	50,000	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	7,140	11,500	73.91%	20,000	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณณะ	0	0	100	152,835	30.86%	200,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	0	10	40	2,400.0% 0	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0	0	145	1,085	38.25%	1,500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	0	290	30	1,566.6% 7	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0	0	49,619	391,315		407,000
หมวดรายได้จากการพยาบาล						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0	0	170,835	331,445	111.20%	700,000
ดอกเบี้ย	0	0	97,867	232,046	-56.91%	100,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0	0	0	0	100.00%	500
รายได้จากการพยาบาลอื่นๆ	0	0	0	6,420	367.29%	30,000
รวมหมวดรายได้จากการพยาบาล	0	0	268,702	569,911		830,500
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0	0	0	6,000	566.67%	40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0	0	11,458	63,678	9.93%	70,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	11,458	69,678		110,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	1,417	0	100.00%	2,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	1,417	0		2,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดແຜນฯ	0	0	0	4,388,498	48.11%	6,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0	0	141,189	232,007	29.31%	300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	0	8,347	19.80%	10,000
ภาษีสุรา	0	0	40,212	128,326	55.85%	200,000
ภาษีสรรพสามิต	0	0	65,468	261,751	14.61%	300,000

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ยอดต่าง (%)	ปี 2553	
ค่าภาคหลวงแร่	0	0	1,216	1,762	13.48%	2,000	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	0	0	2,306	12,684	57.68%	20,000	
ค่าวัสดุเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0	0	180	66,754	199.61%	200,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0	0	250,571	5,100,129		7,532,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0	0	4,083,945	12,658,439	26.40%	16,000,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	4,083,945	12,658,439		16,000,000	
รวมทุกหมวด	0	0	4,878,821	19,408,111		26,054,500	

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น**26,054,500 บาท แยกเป็น****รายได้จัดเก็บ**

หมวดภาษีอากร	รวม	1,173,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการໄວสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการໄ่าวเท่ากับปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000	บาท
ประมาณการໄວสูงกว่าปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
อากรการนำสัตว์	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการໄວเท่ากับปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการໄ่าวเท่ากับปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้เก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	407,000	บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตราธงไห้จำนวนเนื้อสัตว์	จำนวน	12,000	บาท
ประมาณการໄວเท่ากับปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄัวเท่ากับปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการໄัวสูงกว่าปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการໄัวสูงกว่าปีที่ผ่านมาก เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมในกรอกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราชภูมิ	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการໄัวสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการໄัวเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการໄัวสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับกรณิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการໄัวเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการໄัวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการໄัว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
หมวดรายได้จากการพัฒนา	รวม	830,500	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	700,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการໄວ่เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้จากการพัฒนาอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการໄວ่เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายหอดตลาดห้างสรรพสินค้า	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการໄວ่เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	7,532,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดແຜນฯ	จำนวน	6,500,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนลดลง			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ภาษีธุร	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ค่าภาคหลวงป่าไม้	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนลดลง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			

รายได้ที่รับมาลอดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,000,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนลดลง			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานการ ศาสนาและน้อมนำการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบทุนประกัน สังคม	399,742							
		เบี้ยยังชีพคนชรา	312,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	90,000							
		สำรองจ่าย	100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	367,000							
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น	201,090							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน				408,240	333,480	412,320	222,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				48,000	24,500	18,000	36,000	
		เงินประจำตำแหน่ง								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720			141,480			276,360	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	18,000			12,000			4,920	
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างพนักงานจ้าง				1,289,420		483,960	398,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				412,680		130,560	133,440	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	26,640			492,970	88,720	195,421	212,870	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบทุนประจำกัน สังคม		399,742
		เบี้ยยังชีพคนชรา		312,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		90,000
		สำรองจ่าย		100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		367,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600	579,600
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	165,600	165,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,242,000	1,242,000
งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,860,180	3,236,820
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	238,560	365,060
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		526,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง		34,920
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	913,560	3,085,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	260,160	936,840
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	890,274	1,906,895

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเบิกจ่าย	แผนงานการพัฒนา	แผนงานการดำเนินการ	แผนงานการสนับสนุนชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		80,000				130,000	10,000	3,500	40,000
		ค่าเช่าบ้าน							48,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								2,000	15,000
		เงินช่วยเหลือครัวเรือนพยาบาล		300,000				110,000	30,000	10,000	50,000
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประกวด เกียรติคุณผู้นำรักษ์ดีเด่น									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การนำรักษ์และค่าธรรมเนียมท่องถิ่นทางสืtot่างๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	80,000	20,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา หรือนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ								40,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		20,000		40,000	713,000	110,000	39,780	30,000	
	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			590,000	140,000		190,000		25,000	
		รายจ่ายเกี่ยวนองกมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					150,000		35,700	150,000	
		วัสดุสำนักงาน					25,000	20,000	20,000	60,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000			150,000		5,000	20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	38,000	301,500
		ค่าเช่าบ้าน	75,000	123,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		17,000
		เงินช่วยเหลือค่าวัสดุฯ พยาบาล	110,000	610,000
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการประกวด เกียรติคุณผู้นำรักษากษัติ ดีเด่น	25,000	25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการประชา สัมพันธ์การนำรักษากษัติ และค่าธรรมเนียมท่อง ถิ่นทางสืtot่างๆ	30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	100,000	280,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท	300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก กีฬา หรือนักศึกษาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ		40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	200,000	1,152,780
	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	878,000	1,823,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
		ค่านบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	395,700
		วัสดุสำนักงาน	140,000	265,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	225,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	295,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,204,140
		วัสดุก่อสร้าง	65,000	295,000
		วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	25,000	165,000
		วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ่น	190,000	950,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	10,000	80,000
		วัสดุการเกษตร	40,000	100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000	24,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		85,000
		วัสดุกีฬา		10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	170,000
		วัสดุอื่น	10,000	110,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	220,000	380,000
		ค่าน้ำประปา	60,000	155,000
		ค่าโทรศัพท์	40,000	45,000
		ค่าไปรษณีย์	15,000	19,500
		ค่าบริการทางด้านโทร คมนาคม	20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	10,500	10,500
		ชุดเครื่องมือช่อมบำรุง		40,000
		จัดซื้ออปกรณ์กีฬา กลางแจ้ง		150,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้ ระดับ 1-2		3,500
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ครุภัณฑ์โรงงาน		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานแบบกล่อง	แผนงานการพัฒนาชีว	แผนงานการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และนั้นทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตการจำหนี้น้ำที่ประปาถนนสายเทศบาล 9					300,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ จัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง							267,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			26,000				1,552,200	20,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์			20,000		85,000				
รวม			1,469,832	883,360	616,000	200,000	5,407,790	1,290,700	4,582,581	2,274,830	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตการ จำหน่ายน้ำประปา ถนนสายเทศบาล 9		300,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ จัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	21,000	288,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,598,200
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		105,000
		รวม	9,297,434	26,022,527