

ส่วนที่ 1

คำແຜລງປະກອບນິບປະມາດຮາຍຈ່າຍ

ປະຈຳປຶກປະມາດ พ.ศ.2552

ຂອງ

ເທັນະພາບຕຳບລປະທິວ

ອຳເກອປະທິວ ຈັງຫວັດຊຸມພຣ

คำແຄລງນປຣມາລ

ປະກອນນປຣມາລຮຍ່າຍປະຈຳປິດປຣມາລ พ.ສ. 2552

ທ່ານປະຈາກສາຫະລັດ ແລະ ສາຂືກສາຫະລັດ

ບັດນີ້ສຶ່ງເວລາທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັນທຳ ຈະໄດ້ເສັນອ່າງເທິງບັນຍຸດີ ຈົບປຣມາລຮຍ່າຍປະຈຳປິດປຣມາລພະທິວ
ອີກຄົງທີ່ຈະນີ້ໃນໂຄກສະນີ້ ຄອນຜູ້ບໍລິຫານທັນທຳ ຈຶ່ງອຳນວຍຕ່າງໃຫ້ທ່ານປະຈາກສາຫະລັດ
ຕະຫຼອດຈົນທັນທຳການແນວໃນປິດປຣມາລພະທິວ ພ.ສ. 2552 ດັ່ງຕອບໄປນີ້

1. ສາຂືກສາຫະລັດ

1.1 ຈົບປຣມາລຮຍ່າຍທີ່ໄປ

ໃນປິດປຣມາລພະທິວ ພ.ສ. 2551 ໃນ ວັນທີ 30 ກັນຍາຍນ ພ.ສ. 2551 ອົງຄອງປົກປອງສ່ວນທ່ອງຄືນມີສາຂືກສາຫະລັດ

ກ. ວັນທີ 30 ກັນຍາຍນ ພ.ສ. 2551

1.1.1 ເຈີນຝາກຮ້າຄາຮ້າງສັ່ນ 0 ບາທ

1.1.2 ເຈີນສະສົມ 0 ບາທ

1.1.3 ທຸນສໍາຮອງເຈີນສະສົມ 0 ບາທ

1.1.4 ຮາຍການກັນເຈີນໄວ້ແບບກ່ອ້ານື່ອັກພັນແລະຍັງໄມ້ໄດ້ເບີກຈ່າຍ ຈຳນວນ ໂຄງການ ໂຄງການຮົມ 0 ບາທ

1.1.5 ຮາຍການທີ່ໄດ້ກັນເຈີນໄວ້ໂດຍຍັງໄມ້ໄດ້ກ່ອ້ານື່ອັກພັນ ຈຳນວນ 0 ບາທ ໂຄງການຮົມ 0 ບາທ

1.1.6 ເຈີນກຸ້ດົງຄ້າງ 0 ບາທ

2. ການບໍລິຫານປຣມາລໃນປິດປຣມາລ 2551

(1) ຮາຍຮັບຈົງທີ່ສັ່ນ 0 ບາທ ປະກອບດ້ວຍ

ໜມວດກາຍື່ອງການ	0 ບາທ
ໜມດາດຄ່າອະນຸມັດເນື້ອມ ດ່າປ່ຽນ ແລະ ໃບອຸນຸຍາຕ	0 ບາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກທ່ຽວພົບສິນ	0 ບາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກສາຫະລັດໂກຄແລະການພາດີ່ຍ່	0 ບາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ບັດເຕີລີດ	0 ບາທ
ໜມວດຮາຍໄດ້ຈາກທຸນ	0 ບາທ
ໜມວດກາຍື່ຈັດສຽງ	0 ບາທ
ໜມວດເຈີນອຸດທຸນທີ່ໄປ	0 ບາທ

(2) ເຈີນອຸດທຸນທີ່ຮູ້ບໍລິຫານໃຫ້ໂດຍຮະບັວດຸກປະສົງ 0 ບາທ

(3) ຮາຍຈ່າຍຈົງ ຈຳນວນ 0 ບາທ ປະກອບດ້ວຍ

ຈົບກລາງ	0 ບາທ
ຈົບບຸດລາກາ	0 ບາທ
ຈົບດຳເນີນການ	0 ບາທ
ຈົບລົງທຸນ	0 ບາທ
ຈົບຮາຍຈ່າຍເຊື່ອ	0 ບາທ
ຈົບເຈີນອຸດທຸນ	0 ບາທ

(4) ຮາຍຈ່າຍທີ່ຈ່າຍຈົງ ເຈີນອຸດທຸນທີ່ຮູ້ບໍລິຫານໃຫ້ໂດຍຮະບັວດຸກປະສົງ 0 ບາທ

(5) ມີການຈ່າຍເຈີນສະສົມເພື່ອດຳເນີນການຕາມຈຳນວນທີ່ ຈຳນວນ 0 ບາທ

คำแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2552

เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	860,000.00	1,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	186,200.00	185,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	820,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	140,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	2,006,200.00	2,295,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	8,837,000.00	8,917,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,837,000.00	8,917,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	17,418,132.00	17,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,418,132.00	17,500,000.00
รวม	0.00	28,261,332.00	28,712,500.00

คำແກລງນປະມານ
ປະກອນນປະມານຮ່າຍປະຈຳປຶກປະມານ พ.ສ. 2552

ລາຍການນປະມານ	ຮ່າຍຈົງປີ 2550	ປະມານການ ປີ 2551	ປະມານການ ປີ 2552
ນບກລາງ	0.00	1,184,464.00	1,491,650.00
ນບເງິນອຸດທະນຸ	0.00	1,221,000.00	1,336,000.00
ນບດຳເນີນການ	0.00	11,276,963.00	11,172,710.00
ນບບຸຄລາກຮ	0.00	8,742,957.00	10,602,020.00
ນບຮ່າຍຈ່າຍອື່ນ	0.00	20,000.00	21,000.00
ນບລົງທຸນ	0.00	5,597,380.00	3,886,200.00
ຮ່າຍຈ່າຍຈາກນປະມານ	0.00	28,042,764.00	28,509,580.00
ຮວມ	0.00	28,042,764.00	28,509,580.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2552 ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,475,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,378,450
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	1,585,860
แผนงานเคหะและชุมชน	8,330,390
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	292,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานการศึกษา	3,322,810
ด้านการเกษตร	
แผนงานการพัฒนาชีว	818,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,491,650
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,509,580

เทศบาลตำบลปะทิว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546 มาตรา 65 จังตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะทิว
 และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบาลบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 2. เทศบาลบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,509,580 บาท โดยแยกราย
 ละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	818,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,491,650
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	1,585,860
แผนงานเคหะและชุมชน	8,330,390
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	292,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานการศึกษา	3,322,810
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,475,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,378,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,509,580

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็น ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
 เทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2551

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2552
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	546,400	819,600	-29.28 %	579,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	0	0	0	0	0	100 %	165,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาก อปท.	0	0	0	828,000	1,242,000	0 %	1,242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	1,374,400	2,061,600		2,227,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	480,633	1,127,319	8.03 %	1,217,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,347	67,920	49.12 %	101,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าว้างพนักงานจ้าง	0	0	0	245,520	499,325	12.3 %	560,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	52,560	113,520	38.48 %	157,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	832,060	1,850,084		2,079,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,206,460	3,911,684		4,306,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	295,222.5	379,020	17.82 %	446,580
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	26,800	45,000	0 %	45,000
ค่าเชื้อบ้าน	0	0	0	34,650	75,000	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	6,956	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	363,628.5	579,020		666,580
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	92,627	120,000	25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	92,968.88	318,000	-59.12 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวน้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ห้องถิน	0	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดงานวันเทคโนโลยี	0	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทคโนโลยีพื้นฐาน	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันสำคัญอื่น ๆ ที่ทางราชการ กำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันปีymaharach	0	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	41,477.89	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	227,073.77	488,000		1,198,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	44,389	75,000	33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	6,573.76	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	11,942.26	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	45,764.22	35,000	85.71 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	0	0	0	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชือเพลิงและหลอดลีน	0	0	0	68,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,046	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,380	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	500	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	24,425	50,000	20 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	208,020.24	425,000		595,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	80,993.04	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา	0	0	0	13,030.79	50,000	0 %	50,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	16,918.84	40,000	0 %	40,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	0	1,832	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	7,490	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	120,264.67	270,000		270,000
รวมงวดดำเนินการ	0	0	0	918,987.18	1,762,020		2,729,580
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		6,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0	100 %	280,000	
โครงการแปลงสาธารณูปโภคใหม่ตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	0	100 %	345,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		625,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		631,000	
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
ค่าวัสดุที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	18,342.94	20,000	5 %	21,000	
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	18,342.94	20,000		21,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	18,342.94	20,000		21,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	56,000	110,000	-90.91 %	10,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	56,000	110,000		10,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	56,000	110,000		10,000	
งานบริหารทั่วไป	0	0	0	3,199,790.12	5,803,704		7,697,900	
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	233,400	787,200	-14.82 %	670,560	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,400	116,760	-19.01 %	94,560	
ค่าวัสดุพนักงานจ้าง	0	0	0	179,940	270,480	7.23 %	290,040	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	26,300	38,880	38.89 %	54,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	458,040	1,213,320		1,109,160
รวมงบคุลากร	0	0	0	458,040	1,213,320		1,109,160
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	137,505.98	168,000	78.57 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	8,000	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	1,395	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	138,900.98	206,000		338,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	530	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการประกกติคุณผู้นำระภาระภาระเด่น	0	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่า ธรรมเนียมทั้งถูกทางสื่อต่าง ๆ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	0	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,905	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	4,435	70,000		205,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	12,940.15	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและบนล่าง	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดลิ้น	0	0	0	3,250	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,650	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	27,840.15	90,000		115,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟประปา	0	0	0	1,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,500	10,000		10,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	172,676.13	376,000		668,000
งานบริหารงานคลัง	0	0	0	630,716.13	1,589,320		1,777,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	3,830,506.25	7,393,024		9,475,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	60,940	172,037	25.14 %	215,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,000	24,000	50 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	159,650	245,482	8.23 %	265,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	0	14,880	24,000	25 %	30,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	169,240	384,260	5.43 %	405,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	38,280	91,680	42.93 %	131,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	450,990	941,459		1,083,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0	450,990	941,459		1,083,120
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	143,422	184,610	26.93 %	234,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	16,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	55,742	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	215,164	309,610		359,330

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,025	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	77,969.94	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	85,994.94	280,000		210,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	28,156.48	15,000	200 %	45,000
วัสดุดูแลผู้ป่วยและขันส่ง	0	0	0	4,687	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชือกเหล็กและหลอดลิ้น	0	0	0	199,960	200,000	75 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	13,500	20,000	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	84,150	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	390,453.48	455,000		640,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	691,612.42	1,044,610		1,209,330
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อโดยพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		6,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,142,602.42	1,986,069		2,298,450

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	20,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	20,000		80,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย	0	0	0	0	20,000		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,142,602.42	2,006,069		2,378,450
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	105,144	164,720	94 %	319,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	156,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	105,144	164,720		529,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	105,144	164,720		529,800
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	38,019	45,200	-4.89 %	42,990
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	-30 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	18,038	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	56,057	153,200		78,490

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	7,000	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	645	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวน้ำดื่มน้ำดื่มที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	7,645	70,000		75,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	8,359.77	25,000	-40 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	25,202	27,000	-44.44 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,640	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	45,201.77	92,000		61,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	108,903.77	317,200		216,490
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	214,047.77	481,920		746,290
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	225,790	217,920	49.19 %	325,120
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,810	77,280	22.83 %	94,920

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	286,600	295,200		420,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	286,600	295,200		420,040
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	56,664.56	73,080	29.72 %	94,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	56,664.56	73,080		94,800
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	68,363	218,180	-77 %	50,180
รายจ่ายกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะของเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	35,700	0 %	35,700
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	68,363	253,880		185,880
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	7,850	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,460	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	0	100 %	812,800
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0	100 %	168,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	5,000	60 %	8,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโภชนาและเผยแพร่	0	0	0	402	5,000	-40 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,830	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
วัสดุการศึกษา	0	0	0	4,770	51,700	-3.29 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	17,312	94,700		1,104,800
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	4,652.79	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา	0	0	0	2,220.15	6,000	66.67 %	10,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	6,872.94	16,000		25,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	149,212.5	437,660		1,410,480
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	601,000	771,000	-7.13 %	716,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	601,000	771,000		716,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	601,000	771,000		716,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,036,812.5	1,503,860		2,546,520
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		30,000
งานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	1,250,860.27	1,985,780		3,322,810

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	46,798	130,200	328.29 %	557,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	11,079	12,000	50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	57,877	142,200		575,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	57,877	142,200		575,640
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	40,000	246.8 %	138,720
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าน้าน	0	0	0	5,000	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพาณิชย์	0	0	0	0	3,000	900 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	58,000		226,720
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,540	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	2,540	0		90,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	4,540	10,000	50 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	8,192	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	12,732	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟประปา	0	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	2,500		2,500
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	20,272	90,500		369,220
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อໂຕະພຣອມເກົ້າອື່ນງານ	0	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อເຄື່ອງຄອມພິວເຕອບພຣອມອຸປະກຣົດ	0	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		41,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		41,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	78,149	232,700		985,860
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการตรวจสอบประจำปีของเจ้าหน้าที่ห้อง ถีน	0	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		100,000
งานโรงพยาบาล	0	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่น (03)								
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิก)	0	0	0	0	0	100 %	60,000	
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการป้องกันเชื้อโรคและการขยายพันธุ์ในสุนัข และแมว	0	0	0	0	0	100 %	25,000	
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	0	0	0	0	0	100 %	40,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		205,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	26,734	20,000	150 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	26,734	20,000		50,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	26,734	20,000		255,000	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การเกษตร								
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	0	0	0	100 %	80,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		80,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการแก้ไขชีวภาพ	0	0	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		30,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		110,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0	100 %	50,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	40,000	112.5 %	85,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000	40,000		135,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000	40,000		135,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	66,734	60,000		500,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	144,883	292,700		1,585,860	
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0	100 %	100,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		100,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		100,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		20,000	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0		120,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0		120,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	174,460	396,490	43.1 %	567,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,000	24,000	219 %	76,560
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	81,280	121,920	120.37 %	268,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	16,000	24,000	258.5 %	86,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	279,740	566,410		998,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	279,740	566,410		998,640
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	77,597	97,000	135.45 %	228,390
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	0	0	0	5,035	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	82,632	137,000		268,390
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	123,287	350,000	-14.29 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	79,070.2	221,333	-77.41 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	202,357.2	571,333		400,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,780	10,000	150 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	104,248.02	150,000	-86.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	137,551.82	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขันส่ง	0	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	37,500	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,930	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	294,009.84	385,000		245,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	578,999.04	1,093,333		913,390
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเดหะและชุมชน	0	0	0	858,739.04	1,659,743		1,912,030
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0	100 %	130,000
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0		185,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		185,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง							
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดกับเครื่องตอบดิน	0	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		12,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลล.ถนนสายเจริญรัชช์ช่วงต่อถนนเทศบาล 6	0	0	0	0	0	100 %	443,700

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองหลาง-บ้านบางจาก (ชั้มประตุเมือง-สีแยกเจริญรัฐ)	0	0	0	0	0	100 %	2,430,500	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		3,074,200	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		3,086,200	
งานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	0		3,271,200	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	80,120	122,900	10.24 %	135,480	
เงินเพิ่มต่าง ฯของลูกจ้าง	0	0	0	7,880	12,000	0 %	12,000	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	636,921	915,000	9.56 %	1,002,460	
เงินเพิ่มต่าง ฯของพนักงานจ้าง	0	0	0	135,129	180,000	68.13 %	302,640	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	860,050	1,229,900		1,452,580	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	860,050	1,229,900		1,452,580	
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	233,678.58	253,800	12.13 %	284,580	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	99,000	55,000	118.18 %	120,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	29,868.5	30,000	166.67 %	80,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	362,547.08	338,800		484,580	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,405	455,000	-1.1 %	450,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	757,884	765,000	-92.16 %	60,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	968,289	1,220,000		510,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	53,810	400,000	-50 %	200,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	11,200	50,000	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดลิน	0	0	0	192,390	270,000	48.15 %	400,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	21,815	30,000	33.33 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	279,215	750,000		700,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	1,610,051.08	2,308,800		1,694,580	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,470,101.08	3,538,700		3,147,160	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	3,328,840.12	5,198,443		8,330,390	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ เทศบาลตำบลป่าทิรา	0	0	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	40,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		80,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		80,000	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	0	0	100 %	12,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		12,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		12,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		200,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	0	0		292,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0		292,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		10,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		10,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	140,000	140,000	-46.43 %	75,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000	140,000		75,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000	140,000		75,000	
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	140,000	140,000		85,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิน								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการจัดงานประเพณีและพิธีสำคัญทางศาสนา ต่าง ๆ	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดงานน้ำขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	0	0	100 %	400,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		540,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		540,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	42,000	0	100 %	70,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	42,000	0		70,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	42,000	0		70,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิน	0	0	0	42,000	0		610,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	182,000	140,000		695,000	
แผนงานการพาณิชย์								
งานตลาดสด								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	65,960	100,464	8.22 %	108,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	0	8,000	12,000	50 %	18,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	73,960	112,464		126,720	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
รวมงบคุณภาพ	0	0	0	73,960	112,464		126,720	
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	23,780	30,800	-13.51 %	26,640	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	52,800	30,000	166.67 %	80,000	
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุยาภยบาล	0	0	0	180,433	90,000	233.33 %	300,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	257,013	150,800		406,640	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		20,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	11,854.85	50,000	0 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	258	20,000	-50 %	10,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,592	10,000	0 %	10,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,704.85	85,000		75,000	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	63,888.62	100,000	40 %	140,000	
ค่าน้ำประปา	0	0	0	29,838.23	25,000	100 %	50,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	93,726.85	125,000		190,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	366,444.7	360,800		691,640	
งานตลาดสด	0	0	0	440,404.7	473,264		818,360	
รวมแผนงานการพัฒนา	0	0	0	440,404.7	473,264		818,360	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบทุนประจำสังคม	0	0	0	183,952	302,000	26.62 %	382,400
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	0	58,790	282,000	14.89 %	324,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	13,500	54,000	66.67 %	90,000
สำรองจ่าย	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	91,177.42	229,600	61.59 %	371,000
รวมงบกลาง	0	0	0	347,419.42	967,600		1,267,400
นำหนึ่ง/บ้านญา							
เงินสมทบทุนนำหนึ่งบ้านญาข้าราชการส่วนห้องถีน	0	0	0	210,000	216,864	3.41 %	224,250
รวมนำหนึ่ง/บ้านญา	0	0	0	210,000	216,864		224,250
รวมงบกลาง	0	0	0	557,419.42	1,184,464		1,491,650
งบกลาง	0	0	0	557,419.42	1,184,464		1,491,650
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	557,419.42	1,184,464		1,491,650
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	10,877,516.18	18,673,744		28,509,580

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2552
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,509,580 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,697,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,306,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,227,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	579,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	165,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภा อปท.	จำนวน	1,242,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภा รองประธานสภा เลขานุการสภा และสมาชิกสภាពศบala ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,079,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,217,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	101,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่พนักงานเทศบาล (ตามหนังสือ ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล (ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล ระดับ6 และระดับ7 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	560,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการให้กับพนักงานจ้าง (ตามหนังสือ ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

งบดำเนินการ	รวม	2,729,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	666,580 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	446,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนแก่ผู้เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลความชำนาญเป็นพื้นฐาน เงิน รางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินประไบช์นัดตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,830 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 671,080 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าน้ำ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าน้ำของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาลให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,198,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสีของ ค่าไมซ์ณาแพยแพร์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้อง ^{จ่ายเพื่อเป็นการต้อนรับบุคลากรและคณะบุคลากรที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) -} เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ อื่น ๆ ในการประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือการ ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวน้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก)ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 5)		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผน พัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 5)		

โครงการจัดงานวันเทคโนโลยี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทคโนโลยี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 72)	จำนวน	25,000 บาท
โครงการจัดงานวันปีบัณฑิต	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีบัณฑิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 5)	จำนวน	3,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 5)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเทคโนโลยีพื้นฐาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดทำโครงการเทคโนโลยีพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 72)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 77)	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	595,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ กระจะเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย เหล็ก สี ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ต้น ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสต์эр์ สี ผู้กัน วิดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หน่วยพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลฯ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดต่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ ค่าดาวตระไปรษณีย์ และค่าลงทะเบียนในการจัดส่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของสำนักงานเทศบาลฯ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	631,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x120 เซนติเมตร มีลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชัก และลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงและที่เท้าแขน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 74)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	625,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิมพะเกียรติ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิมพะเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 73)		

โครงการแปลงสาขิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	345,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการแปลงสาขิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(ตามรายละเอียดโครงการและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)ตั้ง จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 43)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	21,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบท่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดทำ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาขององค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตามปกติ สำหรับใช้ประกอบ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้แก่องค์กรปกครอง ตามหนังสืออำเภอประท้วต ที่ มท 0825.9/235 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ. ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 64)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,777,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,109,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,109,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	670,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล รวมจำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	94,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลง วันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	290,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ ช่วยจ้างพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยจ้างพนักงานการคลัง และลูกมือช่างแผนที่ ภายนอก รวมจำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งานคลัง)		
งบดำเนินการ	รวม	668,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อ อปท.	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำอยู่แล้วก่อ่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ จ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เงินประจำตัวก่อ่องค์กรนี้พิเศษ สำหรับ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดย มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือตัวรักษายาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษายาบาลของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปักหนังสือ ค่า จ้างเหมนาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรอง การจัดงาน การจัดนิทรรศการ การ จัดการประกวด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงการ เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก)ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
โครงการประกันภัยติดภัยสำหรับภาระภาษีเดิน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการประกันภัยติดภัยสำหรับภาระภาษีเดิน ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)(นำมา จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาสตร์ที่ 5 หน้า 80)		
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมห้องถินทางสือต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ห้องถินทางสือต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาสตร์ที่ 5 หน้า 79)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครัวกันท์และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นเครื่อง พิมพ์ดิด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ตินสอ ยางลบ ปากกา ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชือเพลิงและหลอดอิลิน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหลอดอิลิน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโภชนาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการโภชนาและประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ โปสต์ ฯลฯ แผ่นซีดี แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าฐานนัดตี ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,298,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,083,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,083,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	215,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช้าๆ ระหว่างพนักงานเทศบาล (ตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	265,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ รวม 2 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช้าๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	405,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช้าๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบดำเนินการ	รวม	1,209,330 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	359,330 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	234,330 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือต่อรักษายาบาล	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือต่อรักษายาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก)ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แม่จราจร กระบอกป้ายจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย กระ杰ก สี ไม้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเชือกเหล็กและอลูминيوم	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือกเหล็กและอลูминيوم เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น โฟมดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณา เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษโพสต์อิร ลิ้น พกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อ กางเกง ชุดตัวเพลิง ฯลฯ ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ เช่น ห้ามีดเดบลิง ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
โครงการจัดซื้อโต๊ะพื้นไม้เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพื้นไม้เก้าอี้ทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x120 เซนติเมตร มีลิ้นชักข้าง จำนวน 3 ลิ้นชัก และลิ้นชักกลาง จำนวน 1 ลิ้นชัก พร้อมก้าอ้อล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงและที่เท้าแขน ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย	รวม	80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับสถานีตำรวจนครบาลฯ จัดทำโครงการฝึกอบรมประชาชนอาสาสมัครในเขตเทศบาล จำนวน 40,000 บาท ตามหนังสือสถานีตำรวจนครบาลฯ ที่ ชชพ 0529/1310 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 55)		
- เพื่ออุดหนุนให้กับสถานีตำรวจนครบาลฯ จัดทำโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 40,000 บาท ตามหนังสือสถานีตำรวจนครบาลฯ ที่ ชชพ 0529/1310 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ฉบับเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 4)		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	746,290 บาท
งบบุคลากร	รวม	529,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	529,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	319,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ดังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	156,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ดังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

งบดำเนินการ	รวม	216,490 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,490 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	42,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสมผลของการปฏิริหารของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ช่องแคม ปรับปรุง ค่าติดตั้งต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัรบรองในการต้อนรับบุคลากรและบุคคล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวน้ำองค์การปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ)ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	61,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษปก กระดาษค่ายเอกสาร ปากกา ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้กุพื่น ถ้วย ชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ค่ากระเบื้อง แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบตมินตัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมมส์ หรือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดูแลรักษา เช่น กล่อง ถัง ภาชนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ ค่าจัดซื้อด่วนตรวจสอบรายการไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	รวม	2,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,546,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,040 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	325,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	94,920 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	1,410,480 บาท
งบดำเนินการ	รวม	94,800 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	94,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ บกท.	จำนวน	94,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประจำเดือนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	185,880 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,180 บาท
รายจ่ายพื้อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม ปรับปรุง ค่าติดตั้งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการแข่งขันทักษะของเด็กปฐมวัย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันทักษะของเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 66)	จำนวน	60,000 บาท

โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กเรียนดีและเด็กแคลนทุนทรัพย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กเรียนดีและเด็กแคลนทุนทรัพย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 65)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,104,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษปก กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	812,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพิชา จำนวน 712,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67)		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุโภชนาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการโภชนาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสต์อฟฟิศ โฟม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ของเด็กเล่นต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	716,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	716,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	716,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลประทิวฯ เพื่อใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67)		
งานระดับมชยมศึกษา	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนประทิววิทยา จัดทำโครงการติตาขึ้นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ตามหนังสือโรงเรียนประทิววิทยา ที่ คร 04041.108/183 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกูในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 66)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	985,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	575,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	575,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	557,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (ตามหนังสือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินการ	รวม	369,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	226,720 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	138,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ก่อกรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประจำเดือนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกูในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ โดยมี คำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจากเงินรายได้(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจาก เงินรายได้(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจากเป็นค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าลงที่เบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวน้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก) ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ตรายาง ฯลฯ ตั้ง จำกจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์ พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได้(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน แบบโต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x120 เซนติเมตร มีลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชัก และลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ ล้อลื่นแบบนิ่มพนักพิงและที่เท้าแขน ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พงศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 74)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพรินเตอร์ และอุปกรณ์ โดยมี คุณลักษณะขั้นต่ำของเครื่องดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

- 1.1 หน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Core 2 Duo Processor E6320 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.86 GHz, 4MB L2 Cache, 1066 MHz FSB
- 1.2 หน่วยความจำชั้นราบ แบบ DDR-RAM ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 GB
- 1.3 หน่วยความจำหลัก Harddisk ขนาดไม่ต่ำกว่า 320 GB SATAII 7200 RPM

1.4 จอภาพ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว

1.5 DVD-RW 18x

1.6 Integrated LAN 10/100/1000

1.7 ลำโพง 1 คู่

1.8 อุปกรณ์เชื่อมต่อ กับโทรศัพท์แบบติดตั้งภายใน (Internal Fax/Modem 56 K)

2. เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์หมึก ขนาดความเร็วในการพิมพ์สีดำไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น/นาที หมึกสีไม่ต่ำกว่า 24 แผ่น/นาที

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

4. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า77)

งานโรงพยาบาล

รวม

100,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ห้องถีน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ห้องถีน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 52)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

500,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม

255,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

205,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

โครงการป้องกันเชื้อโรคและการขยายพันธุ์ในสุนัขและแมว

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันเชื้อโรคและการขยายพันธุ์ในสุนัขและแมว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 58)

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 58)

โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 48)

โครงการอบรมผู้ประกอบการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 58)		
โครงการออกแบบภายในห้องประชุม(แอร์บิก)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการออกแบบภายในห้องประชุม(แอร์บิก)เช่น ค่าตอบแทนผู้นำการออกแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 53)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
งบลงทุน	รวม	110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่5 หน้า 77)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการแก้ไขชี้วิภา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแก้ไขชี้วิภาในเขตเทศบาลตำบลปะทิว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่5 หน้า 69)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลปะทิว เพื่อจัดทำโครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)แห่งชาติ ตามหนังสือโรงพยาบาลปะทิว ที่ ชพ 0027.3/391 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 50)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ของ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวจำนวน 4 ชุมชน เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 51) - เพื่ออุดหนุนโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน(สปสช.) เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 54)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		รวม	120,000 บาท
งบดำเนินการ		รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการเชิดชูรัศมิ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชิดชูรัศมิ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 46)

งบเงินอุดหนุน		รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้ชุมชนผู้สูงอายุโรงพยาบาลประทิว จัดทำโครงการสายใยใจผูกพัน ตามหนังสือชุมชนผู้สูงอายุโรงพยาบาลประทิว ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 49)			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		รวม	1,912,030 บาท
งบบุคลากร		รวม	998,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	998,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	จำนวน	567,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	จำนวน	76,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	จำนวน	268,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	จำนวน	86,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพข้าราชการให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบดำเนินการ		รวม	913,390 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	268,390 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	จำนวน	228,390 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมี คำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือตัวรักษายาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษายาบาลของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทำสิ่งของ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยานออก ยานใน นอต หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเชือเพลิงและหล่ออิลิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่ออิลิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล หน้าจอพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกันในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งานไฟฟ้ากันน้ำ	รวม	3,271,200 บาท
งบดำเนินการ	รวม	185,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)		
วัสดุเชือกเหล็กและเหล็กอ่อน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือกเหล็กและเหล็กอ่อน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)		
งบลงทุน	รวม	3,086,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง	จำนวน	12,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดกับเครื่องตอบดิน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดกับเครื่องตอบดิน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 78)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,074,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	443,700 บาท
โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ำ คลล.ถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1 (ถนนเจริญรัฐเชื่อมต่อถนนเทศบาล 6)		
เพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างร่างระบายน้ำ คลล.รูปด้วย ฝาปิดแบบรางวี ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.48×0.48 เมตร จำนวน 20 ฝ่า (ตามแบบแปลนที่กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 37)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
โครงการปรับปรุงช่องแม่ระบบน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล		
เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุง ช่องแม่ระบบน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล ประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 2)		
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก (ชุมประตุเมือง-สีแยกเจริญรัฐ)	จำนวน	2,430,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก(ชุมประตุเมือง-สีแยกเจริญรัฐ)(ตามแบบแปลนที่กำหนด) ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
- ทบเรือทางท้า คลล.เดิม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 139 เมตร และทบเรือปากบ่อพักน้ำ คลล.เดิม ขนาด 1.00×1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ และก่อสร้างเสริมปากบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดบ่อพักน้ำ คลล.ใหม่ ขนาด 0.56×1.13 เมตร จำนวน 30 ฝ่า		
- เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บนผิวจราจรลาดยางเดิม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 377 เมตร		
- วางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 615 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. ขนาด $0.80 \times 1.00 \times 1.30$ เมตร จำนวน 60 บ่อ		
- ก่อสร้างร่างระบายน้ำ คลล. แบบรางวี ขนาดกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 675 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ากันน้ำ)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 35)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,147,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,452,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,452,580 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	135,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้ (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	12,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	1,002,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการแก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจากเงินรายได้ (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	302,640 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,694,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้ (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	484,580 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	284,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพข้าราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	120,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2552 ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจากเงินรายได้ (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	450,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งจากเงินรายได้ (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมการทั้งขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าน้ำรุ่งรักษากลางและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม รับบรรทุกยานพาหนะและเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ภาัด ที่ตักขยะ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราบภูในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	500,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น job อิฐ หิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสีงปูริกูล)		
วัสดุด้านพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุด้านพาหนะและขนส่ง เช่น แบบต่อเรือ ยานออก ย่างใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสีงปูริกูล)		
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลีน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่อลีน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสีงปูริกูล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสีงปูริกูล)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	292,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวนี้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลป่าทิวา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบล ป่าทิวา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 71)		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ แผนชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 71)		
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลสำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนและงานอื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (นำมาจากแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 74)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพ หนึ่งชุมชน หนึ่งกลุ่มอาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 44)		

แผนงานการค่าสนับสนุนธรรมและนั้นหน้าการ

งานกีฬาและนั้นหน้าการ		รวม	85,000 บาท
งบดำเนินการ		รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น ค่ายท่องเที่ยว ค่ายเชิงลึก ฯลฯ ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานกีฬาและนั้นหน้าการ)			
งบเงินอุดหนุน		รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	75,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ให้แก่ อำเภอปะทิว ตามหนังสืออำเภอปะทิว ที่ ชพ 0517/1097 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานกีฬาและนั้นหน้าการ) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 65)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอปะทิวสัมพันธ์ ให้แก่ อำเภอปะทิว ตามหนังสืออำเภอปะทิว ที่ ชพ 0517/1097 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานกีฬาและนั้นหน้าการ) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 56)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมลุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ให้แก่โรงเรียนประถวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนประถวิทยา ที่ ศธ 04041.108/183 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานกีฬาและนั้นหน้าการ) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 57)			
งานค่าสนับสนุนธรรมท้องถิ่น		รวม	610,000 บาท
งบดำเนินการ		รวม	540,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการจัดงานประเพณีและพิธีสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีและพิธีสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานค่าสนับสนุนธรรมท้องถิ่น) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 61)			
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันปีใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานค่าสนับสนุนธรรมท้องถิ่น) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 60)			
โครงการจัดงานวันเฉลิมกรุง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมกรุง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานค่าสนับสนุนธรรมท้องถิ่น) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 61)			
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการค่าสนับสนุนธรรม และนั้นหน้าการ งานค่าสนับสนุนธรรมท้องถิ่น) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 บุคลาศาสตร์ที่ 3 หน้า 61)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	70,000 บาท
<p>- เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานติดพระเกี้ยรติเสด็จในกรุงฯ ให้แก่เจ้าءกอปะทิว ตามหนังสือข้อความที่ ชพ 0517/1097 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิน)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)</p> <p>- เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานการแสดงท่องถิน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลปะทิว ที่ คร 04041.146/92 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิน)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)</p> <p>- เพื่ออุดหนุนโครงการเข้าค่ายพหบดตร ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลปะทิว ที่ คร 04041.146/92 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิน)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	818,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	126,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	126,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	108,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการคงชีพข้าราชการแก่ลูกจ้างประจำ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มก 0809.3/ว77 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
งบดำเนินการ	รวม	691,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,640 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำโดยชนิด ก่อป. กอปท.	จำนวน	26,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประจำโดยชนิด ก่อป. กอปท. สำหรับการประกันส่วนท้องถิน เช่น เงินประจำโดยชนิดตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราภูในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดสด เช่น ค่ามีเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าในตลาดสด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)	จำนวน	140,000 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)	จำนวน	50,000 บาท
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	1,491,650 บาท
งบกลาง	รวม	1,491,650 บาท
งบกลาง	รวม	1,267,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	382,400 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	382,400 บาท
เบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 54 คน(ตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 56)	จำนวน	324,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 15 คน(ตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 56)	จำนวน	90,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการฉีกเด็ดการณ์ฉุกเฉิน จำเป็น ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณเส้นอื่นไว้ หรือใช้จ่ายกรณีฉีกเด็ดการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	371,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคมล้านนิบิตฯ ตามข้อบังคับสมาคมล้านนิบิตฯ โดยค่าน้ำผลตั้งจ่ายในอัตราอัตร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	371,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา คือทุนการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 66,000 บาท ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 40,000 บาท และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	371,000 บาท
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	224,250 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องถีน	จำนวน	224,250 บาท

**รายงานประมาณการรายรับ¹
ประจำปีงบประมาณ 2552
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร**

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	0	0	21,075	2,462.28 %	540,000	
ภาษีบำรุงท้องที่	0	0	0	779	2,466.97 %	20,000	
ภาษีป้าย	0	0	0	3,502	1,042.07 %	40,000	
อากรการฆ่าสัตว์	0	0	0	1,370	629.93 %	10,000	
อากรรังนกอีแอน	0	0	0	186,383	168.26 %	500,000	
รวมหมวดภาษีอากร	0	0	0	213,110		1,110,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0	0	0	0	100.00 %	15,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	0	0	0	100.00 %	1,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	0	0	0	100.00 %	1,000	
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	14,580	448.70 %	80,000	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการเจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	0	0	0	100.00 %	1,000	
ค่าธรรมเนียมปิด โปรด ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	0	0	0	0	100.00 %	500	

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราชบุตร	0	0	0	550	172.73 %	1,500	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	4,900	104.08 %	10,000	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับห้องถิน	0	0	0	1,390	43.88 %	2,000	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	0	0	20,514	143.74 %	50,000	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	7,140	180.11 %	20,000	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	0	0	10	9,900.00 %	1,000	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0	0	0	145	934.48 %	1,500	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	0	0	290	244.83 %	1,000	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0	0	0	49,519		185,500	
หมวดรายได้จากการรักษาพยาบาล							
ค่าเข้าหรือค่าบริการสถานที่	0	0	0	170,835	327.31 %	730,000	
ดอกเบี้ย	0	0	0	97,867	73.70 %	170,000	
รวมหมวดรายได้จากการรักษาพยาบาล	0	0	0	268,702		900,000	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0	0	0	0	100.00 %	50,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0	0	0	11,458	336.38 %	50,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	11,458		100,000	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแทนฯ	0	0	0	0	100.00 %	8,000,000	

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ยอดต่าง (%)	ปี 2552	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0	0	0	141,189	112.48 %	300,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	0	0	100.00 %	10,000	
ภาษีสุรา	0	0	0	40,212	148.68 %	100,000	
ภาษีสรรพากรมิตร	0	0	0	65,468	327.69 %	280,000	
ค่าภาคหลวงแร่	0	0	0	1,216	64.45 %	2,000	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	0	0	0	2,306	983.98 %	25,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0	0	0	180	111.011.11 %	200,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0	0	0	250,571		8,917,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอย่างเลือกทำ	0	0	0	4,083,945	328.51 %	17,500,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	4,083,945		17,500,000	
รวมทุกหมวด	0	0	0	4,877,304		28,712,500	

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2552**
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น**28,712,500 บาท แยกเป็น****รายได้จัดเก็บ**

หมวดภาษีอากร	รวม	1,110,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	540,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
อากรการนำสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	185,500	บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตราธงชาติให้จำนวนนี้อีสัตว์	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการเจ้งสตานที่จำนวนอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมปิด ໂປຣ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิตาเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนรถยนต์	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเท่าเดิม			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากการพัฒนา	รวม	900,000	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	730,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จำนวนลดลง			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	8,917,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแพนฯ	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ภาษีสุรา	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	280,000	บาท
ประมาณการໄວ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนลดลง			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ค่าภาคหลวงปีตระเลียม	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการໄວ่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าเดิม			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,500,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจกรรมโอนเลือกทำ	จำนวน	17,500,000	บาท
ประมาณการໄວ่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับอุดหนุนเพิ่มขึ้น			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานการ ศาสนาพิธรรมา และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สุข	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบทุนประกัน สังคม	382,400							
		เบี้ยยังชีพคนชรา	324,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	90,000							
		สำรองจ่าย	100,000							
	นำหนี้/บ้านญา	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	371,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน					567,360		557,640	319,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					76,560		18,000	18,000
		เงินประจำตำแหน่ง								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720				135,480			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	18,000				12,000			
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างพนักงานจ้าง					1,271,140			481,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					388,680			130,920
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	26,640				512,970		138,720	137,790

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบทุนประจำกัน สังคม			382,400
		เบี้ยยังชีพคนชรา			324,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			90,000
		สำรองจ่าย			100,000
	นำหนี้/บ้านญา	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			371,000
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
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	215,280	1,888,440	3,548,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000	195,840	344,400
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000	42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	265,680		509,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	30,000		60,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	405,120	850,800	3,008,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	131,040	211,200	861,840
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	234,330	746,580	1,797,030

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสมม狎ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	40,000	53,000	316,500
		ค่าเช่าบ้าน		75,000	123,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000		17,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษา ^{พยาบาล}	70,000	130,000	670,000
	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวัน เทศบาล		25,000	25,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญอื่น ๆ ที่ทาง ราชการกำหนดขึ้นเป็น ^{กรณีพิเศษ}		10,000	10,000
		โครงการเทคโนโลยี ประชานิ		50,000	50,000
		โครงการจัดงานวัน ปีะ嘛หาราช		3,000	3,000
		โครงการส่งเสริม คณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ห้องถิน		250,000	250,000
		โครงการประกวด เกียรติคุณผู้ช่วยภารกิจ ^{ดีเด่น}		25,000	25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ฯ	30,000	100,000	280,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ^{12 สิงหาคม}		30,000	30,000
		โครงการประชา สัมพันธ์การเสียภาษี ^{และค่าธรรมเนียมท่อง ถิ่นทางสื่อต่าง ๆ}		30,000	30,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ^{5 ธันวา}		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแบบกลาง	แผนงานการพัฒนาชีว	แผนงานการศานักเรียนและนักเรียน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์								20,000
		โครงการเบี้ยน้ำทักษะของเด็กปฐมวัย								60,000
		โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง								40,000
		โครงการออกแบบกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิก)								60,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ								40,000
		โครงการตรวจสอบประจำปีของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น								100,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ								40,000
		โครงการป้องกันเชื้อโรคและการขยายพันธุ์ในสุนัขและเมว								25,000
		โครงการชิดชูรักษาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล								100,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน				40,000				
		โครงการรายงานผลการปฏิรูปตัวงานประจำปีของเทศบาลตำบลปะทิว				40,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ			10,000					
		โครงการจัดงานประเพณีและพิธีสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ			20,000					
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่			20,000					
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสมกัยใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการ ศึกษาของเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์			20,000
		โครงการเนรื่องขึ้นพักอาศัย ของเด็กปฐมวัย			60,000
		โครงการอบรมกลุ่ม เสี่ยง			40,000
		โครงการออกแบบกาย เพื่อสุขภาพ(แอโรบิก)			60,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพ			40,000
		โครงการตรวจสอบภาพ ประจำปีของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น			100,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบการ			40,000
		โครงการป้องกันและชี้ โรคและการขยายพันธุ์ ในสุนัขและเมว			25,000
		โครงการชิดชูรักษาผู้สูง อายุในเขตเทศบาล			100,000
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและ แผนชุมชน			40,000
		โครงการรายงานผล การปฏิริบุติงานประจำปี ของเทศบาลตำบลปะ ทิว			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ			10,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีและพิธีสำคัญ ทางศาสนาต่าง ๆ			20,000
		โครงการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่			20,000
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเบิกจาง	แผนงานการพัฒนาชีว	แผนงานการดำเนินการพัฒนาระบบและนักหนทางการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันสงกรานต์			400,000					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		20,000			750,000		30,000	90,180
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								15,000
		รายจ่ายเกี่ยวนี้องกการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสักขณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				110,000				35,700
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				25,000		15,000	20,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิตามิน				150,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000		200,000			33,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								812,800
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								168,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000		160,000			15,000	
		วัสดุยาเสพติดและขันส่ง				65,000				
		วัสดุเชือกเหล็กและหลอดสีน				460,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000				50,000	8,000	
		วัสดุการเกษตร						20,000	10,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							6,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				50,000				
		วัสดุกีฬา							18,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000		15,000	20,000	
		วัสดุการศึกษา							50,000	
		วัสดุอื่น		5,000					5,000	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า		140,000						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสมม狎ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์			400,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	30,000	180,000	1,100,180
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		140,000	155,000
		รายจ่ายเกี่ยวนี้องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า สักขยณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	80,000	375,700
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	60,000	140,000	260,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	30,000	200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	313,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			812,800
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก เรียน			168,000
		วัสดุก่อสร้าง	45,000	65,000	295,000
		วัสดุyanพาหนะและขนส่ง	40,000	30,000	135,000
		วัสดุเชือกเหล็กและหลอดสีน	350,000	215,000	1,025,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5,000	5,000	78,000
		วัสดุการเกษตร		60,000	90,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	15,000	26,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000		75,000
		วัสดุกีฬา			18,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	165,000
		วัสดุการศึกษา			50,000
		วัสดุอื่น	90,000	10,000	110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		150,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเบิกจ่าย	แผนงานการพัฒนาชีว	แผนงานการค้าและนักท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา		50,000						10,000
		ค่าโทรศัพท์								5,000
		ค่าไฟฟ้า							2,500	2,000
		ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน							6,000	
		โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย							80,000	
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์							35,000	
		โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดกับเครื่องตอบดิน					12,000			
		โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล				12,000				
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการแปลงสภาพเชิงพาณิชย์ใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง								
		โครงการปรับปรุงซ่อมเหลี่มพระเกียรติ								
		โครงการแก้ไขศี瓦ภาพ							30,000	
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านบางจาก (ชุมชนประตูเมือง-สีแยกเจริญรัช)				2,430,500				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสมมัยใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา		50,000	110,000
		ค่าโทรศัพท์		40,000	45,000
		ค่าไฟฟ้าดีบุก		20,000	24,500
		ค่าบริการทางด้านโทร คมนาคม		20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อตู้เสื้อ พร้อมเก้าอี้ทำงาน	6,000	6,000	18,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง พ่นละอองฝอย			80,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์			35,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง ยนต์สำหรับติดกับ เครื่องตอบดิน			12,000
		โครงการจัดซื้อกล้อง [*] ถ่ายรูปดิจิตอล			12,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขัน สิ่ง			
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	โครงการแปลงสาธารณูป ที่ดินที่ไม่ได้ตาม แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง		345,000	345,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม [*] ถนนพระเกียรติ		280,000	280,000
		โครงการแก้ไขศี瓦ภาพ			30,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางสายบ้านบางจาก (ชุมชนประตูเมือง-สี่แยก เจริญรัช)			2,430,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแบบกลาง	แผนงานการพัฒนาชีว	แผนงานการศึกษาพัฒนาระบบและนักทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงช่องแม่ระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล					200,000			
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กนน สายเจริญรัฐ ช่วง 1 (ถนนเจริญรัฐชื่อใหม่ต่อถนนเทศบาล 6)					443,700			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบท่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			145,000				50,000	746,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์			200,000		20,000		85,000	
		รวม	1,491,650	818,360	695,000	292,000	8,330,390	120,000	1,585,860	3,322,810

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสมมغายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงช่อง แม่ระบบน้ำ สาธารณะป่าไม้ในเขต เทศบาล			200,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.กนน. สายเจริญรัฐ ช่วง 1 (ถนนเจริญรัฐซึ่งมต่อ ถนนเทศบาล 6)			443,700
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ จัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		21,000	21,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	10,000	1,031,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์			305,000
		รวม	2,378,450	9,475,060	28,509,580