



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะทิวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,325,995.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม 21,020,170.88 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 13,031,180.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 97,370 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 6,335,150 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 10,278,651.35 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,582,119.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,121,355.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,219,884.6 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	939,917.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,148 บาท
หมวดรายได้จากทุน	2,187.5 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,706,389.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,221,236 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 2,755,159.25 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,773,305.44บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,054,393.15 บาท
งบบุคลากร	9,250,853 บาท
งบดำเนินงาน	7,121,051.92 บาท
งบลงทุน	575,247.37 บาท
งบรายจ่ายอื่น	16,560 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,755,200 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 2,755,159.25 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	958,310.34	1,156,000.00	1,235,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	396,340.62	1,008,000.00	1,012,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	790,774.83	915,500.00	1,140,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,280.00	185,500.00	185,500.00
หมวดรายได้จากทุน	3,050.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,279,755.79	3,270,000.00	3,578,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,095,607.41	11,974,000.00	12,304,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,095,607.41	11,974,000.00	12,304,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,925,028.00	10,000,000.00	10,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,925,028.00	10,000,000.00	10,200,000.00
รวม	23,300,391.20	25,244,000.00	26,082,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	953,076.71	1,420,080.00	2,074,912.00
งบบุคลากร	9,127,421.00	10,028,000.00	9,898,980.00
งบดำเนินงาน	6,872,155.37	9,816,460.00	10,253,170.00
งบลงทุน	1,123,316.77	2,425,770.00	1,481,000.00
งบรายจ่ายอื่น	16,560.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,767,300.00	1,551,000.00	2,374,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,859,829.85	25,241,310.00	26,082,062.00
รวม	19,859,829.85	25,241,310.00	26,082,062.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เทศบัญญัติ
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,187,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,500,710
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,789,110
แผนงานสาธารณสุข	1,358,170
แผนงานเคหะและชุมชน	5,146,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	675,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	565,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	784,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,074,912
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,082,062

รายการตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปะทิว
 อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,332,700	1,045,020	5,377,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,708,060	1,045,020	2,753,080
งบดำเนินงาน	1,641,280	376,970	2,018,250
ค่าตอบแทน	205,280	70,970	276,250
ค่าใช้สอย	671,000	180,000	851,000
ค่าวัสดุ	295,000	116,000	411,000
ค่าสาธารณูปโภค	470,000	10,000	480,000
งบลงทุน	672,000	100,000	772,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	100,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	622,000	0	622,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	6,665,980	1,521,990	8,187,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		997,680	183,720	1,181,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		997,680	183,720	1,181,400
งบดำเนินงาน		835,470	253,840	1,089,310
ค่าตอบแทน		92,470	47,840	140,310
ค่าใช้สอย		228,000	160,000	388,000
ค่าวัสดุ		515,000	46,000	561,000
งบลงทุน		230,000	0	230,000
ค่าครุภัณฑ์		230,000	0	230,000
	รวม	2,063,150	437,560	2,500,710

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		234,120	112,040	346,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		234,120	112,040	346,160
งบดำเนินงาน		63,050	1,935,900	1,998,950
ค่าตอบแทน		6,050	36,640	42,690
ค่าใช้สอย		15,000	639,820	654,820
ค่าวัสดุ		42,000	1,237,440	1,279,440
ค่าสาธารณูปโภค		0	22,000	22,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,344,000	2,344,000
เงินอุดหนุน		0	2,344,000	2,344,000
	รวม	297,170	4,491,940	4,789,110

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		720,540	0	720,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		720,540	0	720,540
งบดำเนินงาน		307,630	330,000	637,630
ค่าตอบแทน		98,630	0	98,630
ค่าใช้สอย		110,000	330,000	440,000
ค่าวัสดุ		97,000	0	97,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
	รวม	1,028,170	330,000	1,358,170

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		844,320	0	0	1,281,420	2,125,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		844,320	0	0	1,281,420	2,125,740
งบดำเนินงาน		838,660	320,000	162,000	1,423,510	2,744,170
ค่าตอบแทน		121,460	0	0	218,510	339,970
ค่าใช้สอย		140,000	0	130,000	570,000	840,000
ค่าวัสดุ		177,200	320,000	32,000	635,000	1,164,200
ค่าสาธารณูปโภค		400,000	0	0	0	400,000
งบลงทุน		27,000	100,000	0	150,000	277,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	0	0	150,000	177,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	0	100,000
	รวม	1,709,980	420,000	162,000	2,854,930	5,146,910

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		600,000	600,000
ค่าใช้จ่าย		600,000	600,000
งบลงทุน		75,000	75,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000	45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000	30,000
	รวม	675,000	675,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	395,000	555,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	395,000	555,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	160,000	405,000	565,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		147,420	147,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		147,420	147,420
งบดำเนินงาน		609,860	609,860
ค่าตอบแทน		106,860	106,860
ค่าใช้จ่าย		153,000	153,000
ค่าวัสดุ		85,000	85,000
ค่าสาธารณูปโภค		265,000	265,000
งบลงทุน		27,000	27,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	27,000
	รวม	784,280	784,280

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน		งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,074,912	2,074,912
งบกลาง		1,757,270	1,757,270
บำเหน็จ/บำนาญ		317,642	317,642
รวม		2,074,912	2,074,912

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,082,062 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,082,062 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,187,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,500,710
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,789,110
แผนงานสาธารณสุข	1,358,170
แผนงานเคหะและชุมชน	5,146,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	675,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	565,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	784,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,074,912
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,082,062

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	741,421.00	824,105.00	660,000	12.12 %	740,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	14,144.55	22,747.75	16,000	-6.25 %	15,000
ภาษีป้าย	0.00	75,961.00	79,823.00	80,000	0.00 %	80,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	135,907.39	194,680.17	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	967,433.94	1,121,355.92	1,156,000		1,235,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	820.62	1,338.60	1,000	50.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,757.00	10,126.00	1,500	166.67 %	4,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	85,360.00	74,460.00	106,000	0.00 %	106,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,160.00	780.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	1,410.00	1,400.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	7,220.00	11,870.00	17,000	0.00 %	17,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	310.00	400.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	250,020.00	258,670.00	260,000	0.00 %	260,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	2,400.00	2,600.00	13,000	0.00 %	13,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	350.00	0.00	0	100.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	3,377.00	5,640.00	19,000	0.00 %	19,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	9,912.00	825,975.00	550,000	0.00 %	550,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	18,400.00	17,200.00	25,000	0.00	%	25,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	5,300.00	6,000.00	5,000	20.00	%	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	200.00	180.00	500	0.00	%	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	3,125.00	2,465.00	4,000	0.00	%	4,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	60.00	780.00	500	0.00	%	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	391,181.62	1,219,884.60	1,008,000			1,012,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	25,100.00	0	100.00	%	25,100
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	523,660.00	452,260.00	600,000	0.00	%	600,000
ดอกเบี้ย	0.00	251,704.83	451,601.98	300,000	66.67	%	500,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	250.00	500	0.00	%	500
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	4,900.00	4,900.00	5,000	0.00	%	5,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	15,010.00	5,806.00	10,000	0.00	%	10,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	795,274.83	939,917.98	915,500			1,140,600
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	17,250.00	20,376.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	15,600.00	8,100.00	10,000	0.00	%	10,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	20.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	236.00	31.00	500	0.00	%	500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	97,474.00	342,641.00	170,000	0.00	%	170,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	130,580.00	371,148.00	185,500			185,500
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,050.00	2,187.50	5,000	0.00	%	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,050.00	2,187.50	5,000			5,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	10,683,871.57	11,855,338.98	10,700,000	0.00	%	10,700,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	504,424.17	589,668.64	420,000	42.86	%	600,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	32,970.43	18,887.26	15,000	100.00	%	30,000
ภาษีสุรา	0.00	228,383.14	233,357.09	250,000	0.00	%	250,000

ภาษีสรรพสามิต	0.00	410,477.59	510,178.85	500,000	0.00	%	500,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	5,703.57	7,510.79	12,000	0.00	%	12,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	16,637.94	21,030.70	12,000	0.00	%	12,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	213,139.00	470,417.00	65,000	207.69	%	200,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,095,607.41	13,706,389.31	11,974,000			12,304,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	8,925,028.00	10,221,236.00	10,000,000	2.00	%	10,200,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,925,028.00	10,221,236.00	10,000,000			10,200,000
รวมทุกหมวด	0.00	23,308,155.80	27,582,119.31	25,244,000			26,082,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลปะทิว

อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,082,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,235,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	740,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,012,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	106,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,140,600 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	25,100 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	185,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,304,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,200,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,140,600 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	25,100 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	185,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,304,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,200,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	676,912	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	116,322	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	116,322	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	188,570	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,485,326	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,583,452	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	765,640	773,465	789,120	7.06 %	844,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	107,730	93,625	97,200	-20 %	77,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	61,017	61,100	90.67 %	116,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	612,980	591,040	591,040	-12.21 %	518,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	212,380	190,040	192,240	-21.91 %	150,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,740,730	1,709,187	1,730,700		1,708,060
รวมงบบุคลากร	0	4,324,182	4,333,827	4,355,340		4,332,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	53,400	50,600	395,810	-64.36 %	141,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,850	9,200	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,200	11,200	71.43 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,550	3,900	3,900	156.41 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	157,304	8,575	9,000	233.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	221,104	83,475	429,910		205,280
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	92,004	190,437	192,000	-21.88 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,826	22,156	40,800	120.59 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	4,080	420	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ	0	132,316.78	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	85,834	86,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติหรือวันสำคัญ อื่น ๆ ที่ราชการกำหนดฯ	0	134,550.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	109,004	46,530	47,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลปะทิว	0	4,700	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริตและการ แก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	0	0	214	300	1,566.6 7 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	174,206.16	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	0	0	19,120	20,000	0 %	20,000
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	0	0	28,440	29,000	37.93 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	38,366.48	60,181.54	61,400	-18.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	702,053.92	454,332.54	478,000		671,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	65,667	60,377.75	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	272	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,058.1	4,243	10,000	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,260.8	4,303.47	5,000	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,608	3,580.22	4,000	150 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	95,550	76,267.4	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	10,600	2,110.58	8,000	87.5 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	80	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,630	8,130	12,338	305.25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	204,725.9	159,012.42	186,338		295,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	237,670.12	332,059.16	340,000	-11.76 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	56,648.34	138,908.68	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	19,913.81	15,264.69	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,625	850	1,000	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	12,140.28	9,953.16	11,000	81.82 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	327,997.55	497,035.69	512,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,455,881.37	1,193,855.65	1,606,248		1,641,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	98,000	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	20,000	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	137,500	140,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงขุมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	622,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	647,270	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	647,270		622,000
รวมงบลงทุน	0	20,000	137,500	787,270		672,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	16,560	16,560	40,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	16,560	16,560	40,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	16,560	16,560	40,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,846,623.37	5,701,742.65	6,808,858		6,665,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	362,147	392,160	442,160	19.85 %	529,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	20,270	49,241	49,250	59.35 %	78,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,017	19,100	284.82 %	73,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	275,640	286,320	286,320	4.19 %	298,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	79,860	71,040	71,040	-8.78 %	64,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	737,917	817,778	867,870		1,045,020
รวมงบบุคลากร	0	737,917	817,778	867,870		1,045,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,750	5,700	186,890	-70.05 %	55,970
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,400	28,400	30,000	-83.33 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	8,737	4,075	4,100	143.9 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,887	38,175	220,990		70,970
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	950	39,000	45,000	-55.56 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ	0	0	9,548	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้	0	2,604	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	40,495	37,500	37,500	113.33 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการผู้ชำระภาษีที่ดิน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	620	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,669	86,048	92,500		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	42,140.05	49,450.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,000	975.6	1,200	566.67 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,170	5,325	5,900	747.46 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	60,310.05	55,750.7	57,100		116,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,624	2,700	2,700	270.37 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,624	2,700	2,700		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	136,490.05	182,673.7	373,290		376,970
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบป้ายไฟวิ่ง (LED TEXT MOVING)	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	874,407.05	1,000,451.7	1,291,160		1,521,990
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,721,030.42	6,702,194.35	8,100,018		8,187,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	134,400	144,680	150,480	3.43 %	155,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,780	2,525	3,900	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	166,740	176,520	176,520	6.87 %	188,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	436,920	447,052	463,450	0.41 %	465,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	194,070	199,328	200,520	-6.22 %	188,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	948,910	970,105	994,870		997,680
รวมงบบุคลากร	0	948,910	970,105	994,870		997,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	198,090	-65.94 %	67,470
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	24,240	12,137	12,200	63.93 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,240	12,137	210,290		92,470
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	950	13,000	13,000	15.38 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	20,409	20,500	12.2 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	16,077	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้บริการประชาชนประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	0	3,660	3,788.7	3,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,380	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,080	19,500	156.41 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลประจำปี	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,990.95	16,792.26	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,057.95	73,069.96	96,800		228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,415	4,579	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	27,930	16,110.25	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	775.75	7,715.77	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	48,040	17,575	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	115,350	83,717.3	90,000	66.67 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	2,000	385.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	13,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	450	290	300	3,233.3 ₃ %	10,000
วัสดุอื่น	0	75,766	67,500	67,500	196.3 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	278,726.75	211,372.52	267,800		515,000
รวมงบดำเนินงาน	0	363,024.7	296,579.48	574,890		835,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	77,800.77	193,820.23	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	127,800.77	193,820.23	220,000		230,000
รวมงบลงทุน	0	127,800.77	193,820.23	220,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,439,735.47	1,460,504.71	1,789,760		2,063,150
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	128,027	141,240	143,160	7.63 %	154,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	47,515	38,760	42,600	-30.42 %	29,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	175,542	180,000	185,760		183,720
รวมงบบุคลากร	0	175,542	180,000	185,760		183,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,650	-75.61 %	12,840
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,800	11,550	11,600	29.31 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	280	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	13,080	11,550	64,250		47,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,500	17,840	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	9,997.1	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่พ่อนผัน	0	0	64,870	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร	0	24,900	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	14,400	13,234	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	40,800	105,941.1	120,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,220	13,967.77	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,736.08	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุการเกษตร	0	0	784.95	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,220	16,488.8	35,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	0	75,100	133,979.9	219,250		253,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	8,490	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,490	9,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบลงทุน	0	0	8,490	9,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,600	10,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,600	10,600		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,600	10,600		0
รวมงานเทคนิค	0	250,642	333,069.9	424,610		437,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,690,377.47	1,793,574.61	2,214,370		2,500,710
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	152,316	0	0	100 %	126,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	20,680	0	950	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	18,150	18,150	300 %	72,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,850	9,440	275 %	35,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	172,996	27,000	28,540		234,120
รวมงบบุคลากร	0	172,996	27,000	28,540		234,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,150	-66.67 %	6,050
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,150		6,050
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,200	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,650	5,056	5,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,150	870	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,800	10,126	15,100		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	2,660	7,670	12,000	0 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,600	14,000	14,000	78.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	22,260	21,670	26,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0	37,060	31,796	59,250		63,050
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	210,056	108,796	137,790		297,170
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	118,546	51,502	52,280	37.8 %	72,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	46,000	31,598	31,600	26.58 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	164,546	83,100	83,880		112,040
รวมงบบุคลากร	0	164,546	83,100	83,880		112,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	102,330	-69.08 %	31,640
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	102,330		36,640
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,614	10,000	10,000	1,080 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์กรฯ	0	4,996	8,550	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,198	28,570	28,600	-30.07 %	20,000
โครงการ English for kids	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการก้าวแรกของความสำเร็จ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2555	0	0	26,187.2	27,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา สพด.บ้านบางสน	0	0	6,030	6,200	-100 %	0
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ	0	0	800	800	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	9,205	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบัณฑิตน้อย	0	26,450	0	0	0 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวด้วยตัวเอง	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฟันสวยยิ้มใส	0	0	2,595	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	202,920	254,800	288,900	27.84 %	369,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการสายใยแห่งรัก	0	0	0	0	100 %	7,500
โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคต	0	0	1,991	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,060	1,170	1,500	1,566.6 7 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	272,238	352,898.2	398,000		639,820
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,452.6	10,076.3	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,481	13,179	15,000	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,113,474.71	1,105,526.55	1,150,240	-0.24 %	1,147,440
วัสดุก่อสร้าง	0	144.45	2,399.84	6,320	58.23 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,070	975	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	3,020	1,675	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,400	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,590	1,820	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,149,632.76	1,135,651.69	1,197,560		1,237,440
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	9,049.07	9,398.62	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	6,829.05	9,980.07	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	1,284	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	17,162.12	20,662.69	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,439,032.88	1,509,212.58	1,719,890		1,935,900
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	0	118,000	-15.25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	118,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,479,400	1,435,200	1,435,400	63.3 %	2,344,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,479,400	1,435,200	1,435,400		2,344,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,479,400	1,435,200	1,435,400		2,344,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,082,978.88	3,027,512.58	3,357,170		4,491,940
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,293,034.88	3,136,308.58	3,494,960		4,789,110
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	402,580	427,260	447,260	2.97 %	460,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	20,370	50,959	51,000	53.88 %	78,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,017	19,100	284.82 %	73,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	18,150	18,150	300 %	72,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,850	8,850	300 %	35,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	422,950	524,236	544,360		720,540
รวมงบบุคลากร	0	422,950	524,236	544,360		720,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	113,580	-60.88 %	44,430
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	28,000	32,000	-40 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	49,855	32,588	32,600	-38.65 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	88,355	60,588	178,180		98,630
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,600	4,479.5	10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,692	17,692	182.61 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,932	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,778	18,310.01	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	30,310	40,481.51	47,692		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,718	14,101.6	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	52,472	320	5,000	300 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	58,580.19	32,630.1	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,020	7,530	8,000	212.5 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	138,790.19	54,581.7	68,000		97,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	380	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	380	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	257,835.19	155,651.21	293,872		307,630
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องหมอกควัน	0	0	65,000	85,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,190	65,000	85,000		0
รวมงบลงทุน	0	19,190	65,000	85,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	699,975.19	744,887.21	923,232		1,028,170
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์นำโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญด้านสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	9,800	0	0	100 %	15,000
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด	0	3,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดภายในเขตเทศบาล	0	0	3,250	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความคุมการเพิ่มปริมาณสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	39,595	38,895	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวัง	0	3,375	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการออกกำลังกาย (แอโรบิก)	0	10,010	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	28,140	34,000	32.35 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	66,280	70,285	79,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	66,280	70,285	79,000		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	116,280	70,285	79,000		330,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	816,255.19	815,172.21	1,002,232		1,358,170
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	427,560	427,330	443,160	-4.49 %	423,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	32,140	24,360	24,500	-67.43 %	7,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,017	19,100	284.82 %	73,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	239,880	246,960	246,960	2.96 %	254,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	86,370	88,440	88,440	-3.53 %	85,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	785,950	806,107	822,160		844,320
รวมงบบุคลากร	0	785,950	806,107	822,160		844,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	177,950	-68.27 %	56,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	8,000	150 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	18,251	18,300	36.61 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,468	23,328.5	23,500	-14.89 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,342	49,579.5	227,750		121,460
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	87,206.5	58,000	67,600	18.34 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,394	8,400	257.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,010	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,128.85	14,510	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	112,345.35	80,904	96,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,075	6,516	10,000	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	13,948.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	65,198.92	52,965.8	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,100	3,599.1	5,200	38.46 %	7,200
วัสดุการเกษตร	0	4,820	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,120	13,130	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	105,313.92	90,159.1	110,200		177,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	152,622.73	234,698.5	234,700	70.43 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	152,622.73	234,698.5	234,700		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	376,624	455,341.1	668,650		838,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อส่วไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อส่วไฟฟ้าแบบโรตารี	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000	35,000		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพัสดุ	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	110,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	35,000	145,000		27,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	9,400	9,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	9,400	9,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	9,400	9,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	1,162,574	1,305,848.1	1,645,210		1,709,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	121,065.05	115,902.23	120,000	25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	48,138.03	49,204.82	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,055	440	10,000	700 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	35,090	26,997.8	35,000	-14.29 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,350	5,000	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	205,348.08	199,894.85	223,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	205,348.08	199,894.85	223,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	0	26,322	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,322	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งราวกันตกฯ	0	90,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีฯ	0	753,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและก่อสร้าง	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๑	0	0	0	449,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	843,800	100,000	549,800		100,000
รวมงบลงทุน	0	870,122	100,000	549,800		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	187,900	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	187,900	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	187,900	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,263,370.08	299,894.85	772,800		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	124,250	125,000	4 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	124,250	125,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,484.1	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,484.1	10,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	131,734.1	135,000		162,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบใช้มือต้น	0	0	9,095	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,095	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังสถานีรถไฟ ปะทิว	0	0	0	895,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	895,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,095	905,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	140,829.1	1,040,000		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	162,420	173,280	173,280	6.93 %	185,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	709,823	757,320	757,320	-5.24 %	717,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	375,685	430,680	430,960	-12.18 %	378,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,247,928	1,361,280	1,361,560		1,281,420
รวมงบบุคลากร	0	1,247,928	1,361,280	1,361,560		1,281,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	233,040	-66.31 %	78,510
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	80,600	79,800	80,000	25 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	50,168	42,689	42,800	-6.54 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	130,768	122,489	355,840		218,510
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	519,347.5	419,767.5	420,000	23.81 %	520,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,968.39	49,906.89	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	544,315.89	469,674.39	470,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	118,260.75	118,760	125,000	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,465.37	7,924	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,364	38,061.85	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	271,058	384,920.4	392,000	-36.22 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,216	5,564.95	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	409,364.12	555,231.2	612,000		635,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,084,448.01	1,147,394.59	1,437,840		1,423,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	86,204	26,342.14	1,016,400	-85.24 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,204	26,342.14	1,016,400		150,000
รวมงบลงทุน	0	86,204	26,342.14	1,016,400		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	2,418,580.01	2,535,016.73	3,815,800		2,854,930
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	4,844,524.09	4,281,588.78	7,273,810		5,146,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	54,625	56,115	60,000	66.67 %	100,000
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0	40,000	160,000	160,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	280,506	281,000	6.76 %	300,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ เทศบาล	0	39,000	40,000	40,000	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล	0	10,000	24,000	25,000	40 %	35,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	0	0	14,402.55	15,000	66.67 %	25,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	8,358	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	15,000	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	166,983	575,023.55	581,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	166,983	575,023.55	581,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	166,983	575,023.55	581,000		675,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	166,983	575,023.55	581,000		675,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2556	0	0	12,863	13,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555	0	61,090.3	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	13,831	17,136	17,500	14.29 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	0	0	103,461.82	103,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	0	76,967.2	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	151,888.5	133,460.82	134,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	151,888.5	133,460.82	134,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	20,000	20,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	161,888.5	153,460.82	154,000		160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	0	19,967	28,218.2	28,500	5.26 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	118,704.49	136,899.9	137,000	2.19 %	140,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวัน สำคัญอื่นๆ	0	13,695	23,240.1	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	313,389.76	86,170.65	87,000	129.89 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	465,756.25	274,528.85	277,500		395,000
รวมงบดำเนินงาน	0	465,756.25	274,528.85	277,500		395,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	210,000	210,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	210,000	210,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	475,756.25	484,528.85	487,500		405,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	637,644.75	637,989.67	641,500		565,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	127,800	132,900	134,600	5.74 %	142,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	18,700	14,520	17,000	-70 %	5,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	146,500	147,420	151,600		147,420
รวมงบบุคลากร	0	146,500	147,420	151,600		147,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,540	-64.64 %	11,860
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	47,600	48,600	49,000	-8.16 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	249,213.2	268,956.74	272,500	-81.65 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	296,813.2	317,556.74	355,040		106,860
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,664	25,664	37,000	313.51 %	153,000
รวมค่าใช้สอย	0	28,664	25,664	37,000		153,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,693.16	3,093.85	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,063	11,032	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,619.39	9,890.63	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	33,375.55	24,016.48	70,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	182,411.97	188,880.54	191,000	2.09 %	195,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	49,138.62	73,522.78	74,000	-5.41 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	231,550.59	262,403.32	265,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	590,403.34	629,640.54	727,040		609,860
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		27,000
รวมงานตลาดสด	0	736,903.34	777,060.54	878,640		784,280
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	736,903.34	777,060.54	878,640		784,280
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	0	232,200	232,200	232,200	335.2 %	1,010,530
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0	26,193.71	108,166.42	108,200	38.48 %	149,840
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	260,980	289,124	289,200	25.17 %	362,000
สำรองจ่าย	0	2,448	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	175,985	120,022.73	120,300	12.14 %	134,900
รวมงบกลาง	0	697,806.71	749,513.15	749,900		1,757,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	255,270	304,880	304,880	4.19 %	317,642
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	255,270	304,880	304,880		317,642
รวมงบกลาง	0	953,076.71	1,054,393.15	1,054,780		2,074,912
รวมงบกลาง	0	953,076.71	1,054,393.15	1,054,780		2,074,912
รวมแผนงานงบกลาง	0	953,076.71	1,054,393.15	1,054,780		2,074,912
รวมทุกแผนงาน	0	19,859,829.85	19,773,305.44	25,241,310		26,082,062

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,082,062 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,665,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,332,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,708,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	844,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	116,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	518,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,641,280 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,280 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	141,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออื่นๆ ตั้งไว้ 68,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งไว้ 68,080 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	19,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้สอย	รวม	671,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ฯลฯ ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารป้องกัน ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	90,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 70,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภา คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลปะทิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตู้โปรเจกต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำพวงมาลาในวันปีมะหารราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	295,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุดประวัติแบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระชกเงา ถังใส่ขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ อาคารป้องกันฯ ศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลฯ อาคารป้องกันฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ต่างจังหวัด ภายในจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอดจนค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข หนวดดี ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	672,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	622,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	622,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ		
-เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติด้วยไฟเบอร์ (ตามแบบที่กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอปะทิว อุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอปะทิว ทั้งนี้ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0808.2/6200 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 53 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,521,990	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,045,020	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,045,020	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	529,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,480	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	73,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	298,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,800	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	376,970	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,970	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	55,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งไว้ 40,970 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าใช้สอย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	116,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษคาร์บอน น้ายาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบป้ายไฟวิ่ง (LED TEXT MOVING)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบป้ายไฟวิ่ง (LED TEXT MOVING) มีรายละเอียดดังนี้		
-ขนาดไม่น้อยกว่า 80x288 เซนติเมตร ใช้หลอดไฟ LED แสดงผลไม่น้อยกว่า 1 สี		

- สามารถแสดงข้อความ ที่ประกอบด้วยอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวเลขในรูปแบบ From ที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้
- สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด และตั้งเวลาการแสดงข้อความล่วงหน้าได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,063,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	997,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	997,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	155,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	465,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	188,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบดำเนินงาน	รวม	835,470 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,470 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,470 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุไฟฟ้า และเงินช่วยเหลืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	515,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิดแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง ชุดดับเพลิง รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดดับเพลิง ท่อแยกสาย วาล์วเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
งบลงทุน	รวม	230,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	230,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม่มีบานเลื่อน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
งานเทศกาล	รวม	437,560	บาท
งบบุคลากร	รวม	183,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	183,720	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	154,080	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	29,640	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	253,840	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	47,840	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,840	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
ค่าใช้สอย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผัน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารภัณฑุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
ค่าวัสดุ	รวม	46,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กรวยจราจร แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,730 บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป 1,270 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	297,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	234,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	234,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	126,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	72,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	63,050 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,050 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ฟูกัน แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,491,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	112,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	112,040 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	72,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัน เรียนและประถมศึกษา)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,935,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,640 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	639,820 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เช่น ตัดหญ้าพร้อมทั้งตกแต่งต้นไม้ภายนอกอาคาร กวาดภายนอกและภายในอาคาร พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมทางศาสนา และอื่นๆ ฯลฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการ English for kids	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการก้าวแรกของความสำเร็จ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับส่งเสริมไอโอดีนในเด็กเล็ก เช่น น้ำปลา ผสมไอโอดีน เกลือไอโอดีน ขอสผสมไอโอดีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		

โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้แก่ กิจกรรมหุ่นน้อยเอโรบิค กิจกรรมปลั๊กผักสวนครัวด้วยตัวหนู กิจกรรมพาน้องเข้าวัด กิจกรรมทำขนมไทย ฯลฯ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าพันธุ์ผัก พันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	369,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 71 คนๆ ละ 20/วัน จำนวน 246 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งไว้ 349,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการสายใยแห่งรัก	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านหนู กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเล่นิทานให้น้องฟัง ฯลฯ ได้แก่ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,237,440 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,147,440 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวน 71 คนๆ ละ 7 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งไว้ 139,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 554 คนๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,008,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หิน ดิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านและอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบำรุงรักษา ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาซื้ออาคารและรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนปรับปรุงห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,344,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,344,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,344,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 554 คนๆ ละ 20/วัน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็นเงิน 1,108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำนวน 554 คนๆ ละ 20/วัน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นเงิน 1,108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		
5) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,028,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	720,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	720,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	460,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	73,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	72,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	307,630 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,630 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	44,430 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	19,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าโฆษณา เผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)ทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	97,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยาอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์นำโรคต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญด้านสาธารณสุขฯ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ดิน และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณสุนัขและแมว	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)			
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)			
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)			
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	45,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)			
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,709,980	บาท
งบบุคลากร	รวม	844,320	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	844,320	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	423,240	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,980	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	73,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
งบดำเนินงาน	รวม	838,660	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,460	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	56,460	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			

เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการรักษายาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษายาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	177,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด สมุดประวัติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหิน ปูน หินทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พกกัน फिल्म วิดีโอ แผ่นซีดี การล้าง-อัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
งบลงทุน	รวม	27,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000	บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน			
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม. (5/8") พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 24 มม.(15/16") จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	420,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	320,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหิน ปูน ทราฟ เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)			

งานสวนสาธารณะ	รวม	162,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	162,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบำรุงรักษาสวนสุขภาพ สวนบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
ค่าวัสดุ	รวม	32,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อดิน หิน ปูน ทราช เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,854,930	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,281,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,281,420	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	717,660	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	378,480	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,423,510	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	218,510	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	78,510	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			

ค่าใช้สอย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	520,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	635,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ ตั้งไว้ 34,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 120 ใบ ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอบ คราด หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมัน สกรู หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ หมวก รองเท้า กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	150,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	675,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	300,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดพิมพ์วารสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าของสถานี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม และการประชุมการจัดทำแผนชุมชน การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
งบลงทุน	รวม	75,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	จำนวน	45,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณ ลำโพง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณสำนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อทำการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณสำนักงานเทศบาล ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	160,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			

โครงการจัดการแข่งขันกีฬามชนสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าป้าย ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเหมาเต้นท์ เวที เครื่องเสียง ของขวัญ ของรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
โครงการลานดนตรีและศิลปะ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	405,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	395,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าและพร้อมตกแต่งหน้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	140,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าชุดและตกแต่งหน้า ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าเต้นท์ เวที และเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)			
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าชุดพร้อมตกแต่งหน้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)			
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าชุดและตกแต่งหน้า ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรและงานกาชาด ประจำปี 2556 อุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอปะทิว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)			
แผนงานการพาณิชย์			
งานตลาดสด	รวม	784,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	147,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	147,420	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	142,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
งบดำเนินงาน	รวม	609,860 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,860 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดโดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าใช้สอย	รวม	153,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าจ้างตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทำสิ่งของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกวาดตลาด ทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงถูพื้น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระเบื้อง จอบ คราด หิน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	195,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)		

งบลงทุน	รวม	27,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	จำนวน	27,000	บาท
- เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น สายไฟ ที่ยึดติดโทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)			
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง	รวม	2,074,912	บาท
งบกลาง	รวม	2,074,912	บาท
งบกลาง	รวม	1,757,270	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,010,530	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. โดยชำระเป็นเงิน (ตามสัญญากู้เงินโครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที่ 698/21/2553 และโครงการปรับปรุงถนนจำนวน 2 โครงการ เลขที่ 726/49/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	149,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	362,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน/จำเป็น หรือกรณีไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	134,900	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
2. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
3. ค่าบำรุงสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 34,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	317,642	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	317,642	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		149,840							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		134,900							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,010,530							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		362,000							
		สำรองจ่าย		100,000							
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบยท.)		317,642							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						971,940	72,600	144,640	465,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			5,100						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						7,980	78,480		29,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						463,800	35,400	75,400	188,040
		เงินเดือนพนักงาน						423,240	460,560	126,120	309,720
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			142,320			185,280			188,640
		เงินประจำตำแหน่ง						73,500	73,500		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						25,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			149,840
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			134,900
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,010,530
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			362,000
		สำรองจ่าย			100,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			317,642
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	817,200		2,471,740
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			5,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,240		272,340
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,920		977,560
		เงินเดือนพนักงาน	1,374,720		2,694,360
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			516,240
		เงินประจำตำแหน่ง	190,000		337,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000		45,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		197,050	506,310
		ค่าเช่าบ้าน		19,200	38,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	205,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาล		40,000	210,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		170,000	1,271,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		90,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันเทศบาล	5,000		5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ			23,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทิดไถ่องค์ ราชัน			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	230,000		400,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ระบบเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลปะทิว	5,000		5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในเขตเทศบาล			50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันการทุจริตและ การแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบล ปะทิว	5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลประจำปี		30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	150,000	150,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000
		โครงการ English for kids		10,000
		โครงการก้าวแรกของ ความสำเร็จ		40,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชน ประจำปี 2557		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางสน		5,000
		โครงการควบคุมโรค ไข้เลือดออก และกำจัด แมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์นำโรค ต่างๆ		60,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬายูวชนสัมพันธ์		20,000
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญด้าน สาธารณสุขฯ		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)			30,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			140,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ			25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			200,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557			70,000					
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ								
		โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล				100,000				
		โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ								
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักพื้นที่สีเขียว						15,000		
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน							20,000	
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี								
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่								30,000
		โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผัน								50,000
		โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล							60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)		30,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		140,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสำคัญอื่นๆ		25,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์		200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557		70,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติเป็นกรณีพิเศษ	20,000	20,000
		โครงการเชิดชูผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ	40,000	40,000
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว		15,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน		20,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	30,000	30,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศบาลปีใหม่		30,000
		โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ผอนผืน		50,000
		โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มปริมาณสุนัขและแมว							60,000		
		โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น									
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน				300,000					
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง				60,000					
		โครงการเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว และอีคิว								5,000	
		โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล					50,000				
		โครงการลานดนตรีและศิลปะ			15,000						
		โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล					35,000				
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน					25,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก								10,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								369,320	
		โครงการสายใยแห่งรัก								7,500	
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและควบคุม การเพิ่มปริมาณสุนัข และแมว		60,000
		โครงการผู้ชำระภาษีดี เด่น	40,000	40,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน		300,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กลุ่มสตรีและ ผู้นำชุมชนเพื่อการพึ่ง พาตนเอง		60,000
		โครงการเพิ่มโอโอดิน เพิ่มไอคิว และอีคิว		5,000
		โครงการรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี ของเทศบาล		50,000
		โครงการลานดนตรี และศิลปะ		15,000
		โครงการส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล		35,000
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล และ แผนชุมชน		25,000
		โครงการส่งเสริมพัฒน การของเด็กเล็ก		10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		369,320
		โครงการสายใยแห่งรัก		7,500
		โครงการเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นชุมชน เข้มแข็ง		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง									20,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน							40,000		
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ							25,000		
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ							45,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						80,000	10,000	35,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						40,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						170,000			50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						25,000	25,000	40,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000			175,000		5,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						289,200			156,000
		วัสดุไฟฟ้า								5,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว			35,000			250,000		20,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000				20,000	5,000	5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,147,440	
		วัสดุการเกษตร						20,000	30,000	10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000			160,000		10,000	25,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	7,000	15,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน						30,000	15,000	22,000	45,000
		วัสดุอื่น			5,000						200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		20,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน		40,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ		25,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	205,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	235,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	230,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000	553,200
		วัสดุกีฬา		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	320,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		35,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,147,440
		วัสดุการเกษตร	15,000	85,000
		วัสดุก่อสร้าง	15,000	240,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	45,000
		วัสดุสำนักงาน	120,000	232,000
		วัสดุอื่น	5,000	210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000	20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		120,000	200,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	905,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	17,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000	27,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000		400,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
		จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ			15,000
		จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี			12,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล			15,000
		โครงการจัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล			45,000
		โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว			27,000
		โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบป้ายไฟวิ่ง (LED TEXT MOVING)	100,000		100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ	622,000		622,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก									
		โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณสำนักงานเทศบาล					30,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล						100,000			
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน								100,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				10,000				2,344,000	
รวม				2,074,912	784,280	565,000	675,000	5,146,910	1,358,170	4,789,110	2,500,710

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก			
		โครงการก่อสร้างทาง ลาดสำหรับผู้พิการ บริเวณสำนักงาน เทศบาล			30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าบำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคภายใน เขตเทศบาล			100,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง สน			100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000	2,374,000
			รวม	8,187,970	26,082,062