



ร่าง

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2558

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านปึง
เขต/อำเภอ บ้านปึง จังหวัดชลบุรี

335 ซอย- ถนนชลบุรี-บ้านปึง แขวง/ตำบล บ้านปึง
เขต/อำเภอ บ้านปึง จังหวัดชลบุรี 20170

พื้นที่ 8.02 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	19,146 คน
ชาย	8,993 คน
หญิง	10,153 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านเปือย

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านเปือย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านเปือยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านเปือย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 156,460,437.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม 90,335,060.26 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 41,358,183.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 36 โครงการ รวม 13,266,952.11 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนผูกพัน จำนวน 35 โครงการ รวม 33,942,900.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 64,704,386.24 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 174,030,410.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 12,889,656.16 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,996,955.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,432,188.06 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,722,244.64 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 800,623.57 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 107,530,431.84 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,658,311.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 23,398,526.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 160,139,592.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 15,164,919.38 บาท

งบบุคลากร 54,735,874.88 บาท

งบดำเนินการ 49,685,158.55 บาท

งบลงทุน 37,327,139.39 บาท

งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,196,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 23,394,886.50 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,870,376.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีรายรับจริง 11,907,956.79 บาท รายจ่ายจริง 10,995,666.63 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสช./อื่นๆ	จำนวน	68,736,397.79	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	6,558,360.71	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556	จำนวน	1,451,957.30	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	81,950,200.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลพบุรี

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	12,889,656.16	11,400,000.00	13,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,996,955.60	4,407,000.00	4,627,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,432,188.06	2,150,000.00	2,780,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,722,244.64	1,890,000.00	2,250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,623.57	466,500.00	606,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	23,841,668.03	20,313,500.00	23,963,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	107,530,431.84	92,510,000.00	103,030,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,530,431.84	92,510,000.00	103,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,658,311.00	38,750,000.00	45,510,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,658,311.00	38,750,000.00	45,510,000.00
รวม	174,030,410.87	151,573,500.00	172,503,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบ	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการปี 2557	ประมาณการปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,164,919.38	15,995,570.00	21,840,660.00
งบบุคลากร	54,735,874.88	61,785,150.00	72,110,540.00
งบดำเนินการ	49,685,158.55	56,890,180.00	62,086,100.00
งบลงทุน	37,327,139.39	11,878,100.00	11,028,200.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,196,500.00	4,967,000.00	5,370,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	160,139,592.20	151,546,000.00	172,465,500.00
รวม	160,139,592.20	151,546,000.00	172,465,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลบุญญิต

ประกอบร่างเทศบาลบุญญิต งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลเมืองบ้านปึง
อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,000,470.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,661,580.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	50,466,900.00
แผนงานสาธารณสุข	19,757,100.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,400,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	15,208,350.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,258,060.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,574,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,298,380.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,840,660.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	172,465,500.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองบ้านมิ่ง
 อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร	13,030,640	3,612,210	4,606,420	21,249,270
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,216,640	0	0	6,216,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,814,000	3,612,210	4,606,420	15,032,630
งบดำเนินงาน	7,133,000	1,859,000	1,048,000	10,040,000
ค่าตอบแทน	198,000	157,000	338,000	693,000
ค่าใช้สอย	3,735,000	455,000	210,000	4,400,000
ค่าวัสดุ	1,040,000	832,000	468,000	2,340,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,160,000	415,000	32,000	2,607,000
งบลงทุน	787,000	319,000	245,200	1,351,200
ค่ากรรกันท์	737,000	259,000	245,200	1,241,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	60,000	0	110,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	330,000	0	0	330,000
เงินอุดหนุน	330,000	0	0	330,000
รวม	21,310,640	5,790,210	5,899,620	33,000,470

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบบุคลากร	3,725,000	108,880	0	3,833,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,725,000	108,880	0	3,833,880
งบดำเนินงาน	1,504,000	60,000	300,000	1,864,000
ค่าตอบแทน	77,000	60,000	0	137,000
ค่าใช้สอย	110,000	0	300,000	410,000
ค่าวัสดุ	1,120,000	0	0	1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค	197,000	0	0	197,000
งบลงทุน	863,700	0	0	863,700
ค่าครุภัณฑ์	863,700	0	0	863,700
งบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
รวม	6,092,700	168,880	400,000	6,661,580

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร	5,020,800	20,335,200	25,356,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,020,800	20,335,200	25,356,000
งบดำเนินงาน	1,713,000	17,619,800	19,332,800
ค่าตอบแทน	140,000	160,000	300,000
ค่าใช้สอย	890,000	10,770,400	11,660,400
ค่าวัสดุ	665,000	4,733,400	5,398,400
ค่าสาธารณูปโภค	18,000	1,956,000	1,974,000
งบลงทุน	260,000	3,138,100	3,398,100
ค่าครุภัณฑ์	260,000	1,658,100	1,918,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,480,000	1,480,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,380,000	2,380,000
เงินอุดหนุน	0	2,380,000	2,380,000
รวม	6,993,800	43,473,100	50,466,900

แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง	8,916,020	421,440	320,640	9,658,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,916,020	421,440	320,640	9,658,100
งบดำเนินงาน	6,316,000	505,000	418,000	7,239,000
ค่าตอบแทน	488,000	15,000	24,000	527,000
ค่าใช้สอย	3,545,000	27,000	378,000	3,950,000
ค่าวัสดุ	2,256,000	265,000	0	2,521,000
ค่าสาธารณูปโภค	27,000	198,000	16,000	241,000
งบลงทุน	1,770,000	0	0	1,770,000
ค่าครุภัณฑ์	570,000	0	0	570,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000	0	0	1,200,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	1,090,000	1,090,000
เงินอุดหนุน	0	0	1,090,000	1,090,000
รวม	17,002,020	926,440	1,828,640	19,757,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน	1,130,000	1,130,000	
ค่าใช้สอย	1,130,000	1,130,000	
งบลงทุน	200,000	200,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000	
งบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	
เงินอุดหนุน	70,000	70,000	
รวม	1,400,000	1,400,000	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง	324,000	0	0	324,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000	0	0	324,000
งบดำเนินงาน	1,980,000	3,200,000	5,420,000	10,600,000
ค่าใช้สอย	910,000	3,200,000	5,420,000	9,530,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,070,000	0	0	1,070,000
งบลงทุน	300,000	0	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	300,000	50,000	0	350,000
เงินอุดหนุน	300,000	50,000	0	350,000
รวม	2,904,000	3,250,000	5,420,000	11,574,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบกลาง	862,380	862,380	862,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,380	862,380	862,380
งบดำเนินงาน	26,000	26,000	26,000
ค่าตอบแทน	19,000	19,000	19,000
ค่าใช้สอย	7,000	7,000	7,000
งบลงทุน	2,410,000	2,410,000	2,410,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000	2,400,000	2,400,000
รวม	3,298,380	3,298,380	3,298,380

תוכנית-תוכנית

תוכנית	21,840,660	21,840,660
תוכנית	21,840,660	21,840,660
סך	21,840,660	21,840,660

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 186,786,960 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 172,465,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,000,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,661,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	50,466,900
แผนงานสาธารณสุข	19,757,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,400,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	15,208,350
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,258,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,574,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,298,380
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,840,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	172,465,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,321,460 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,238,160
งบบุคลากร	910,000
งบดำเนินการ	1,033,800
งบลงทุน	514,500
งบรายจ่ายอื่น	7,625,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	14,321,460

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

(ลงนาม).....
 (นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....
 (นายคมสัน เอกชัย)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (20/8/57)	ปี 2558	ข้อ สังเกต
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,639,071.49	7,142,944.58	10,031,197.85	10,594,648.45	11,000,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	120,377.95	130,955.09	132,684.35	106,693.27	150,000.00	
ภาษีป้าย	1,440,812.35	2,265,898.16	2,519,533.96	2,120,677.86	2,350,000.00	
อากรการพาณิชย์	194,030.00	189,490.00	206,240.00	150,120.00	200,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	8,394,291.79	9,729,287.83	12,889,656.16	12,972,139.58	13,700,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงพาณิชย์	349,254.00	341,082.00	371,232.00	270,216.00	360,000.00	
ค่าธรรมเนียมโรงพาณิชย์	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,086.75	45,134.85	9,118.00	8,623.30	10,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	494.70	-	-	-	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	73,216.80	156,900.00	102,402.00	118,157.00	125,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตปล่อย	3,938,230.15	1,979,365.50	2,298,765.00	1,772,375.00	2,300,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	366,400.00	335,600.00	352,700.00	258,700.00	300,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	32,500.00	32,200.00	36,500.00	30,600.00	35,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสาน	1,500.00	-	-	1,500.00	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	36,700.00	41,960.00	33,440.00	29,680.00	35,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	130,730.00	168,130.00	65,390.00	66,600.00	70,000.00	
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	3,560.00	2,120.00	3,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	316,700.00	340,100.00	366,150.00	352,700.00	450,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ	25,620.00	27,670.00	28,140.00	26,380.00	27,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	713,173.47	567,731.77	960,493.60	166,887.31	500,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4,000.00	24,000.00	9,000.00	12,000.00	15,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	153,350.00	165,700.00	155,250.00	112,400.00	165,000.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,140.00	2,750.00	3,330.00	2,420.00	2,500.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	4,005.00	3,745.00	4,785.00	3,090.00	4,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	159,700.00	240,200.00	186,700.00	180,800.00	210,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	6,327,800.67	4,484,288.12	4,996,955.60	3,425,248.61	4,627,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	603,001.00	424,312.00	436,612.00	378,809.00	480,000.00	
ดอกเบี้ย	1,115,299.89	2,328,812.42	2,995,576.06	1,660,706.86	2,300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,718,300.89	2,753,124.42	3,432,188.06	2,039,515.86	2,780,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปนา	1,206,668.59	1,490,239.28	1,722,244.64	-	2,250,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสถานธนาปนา	1,206,668.59	1,490,239.28	1,722,244.64	0.00	2,250,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	614,200.00	287,300.00	558,900.00	287,300.00	350,000.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	4,344.00	7,470.00	7,994.00	5,218.00	5,500.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,708.00	1,750.00	1,000.00	-	500.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	178,859.00	211,389.38	232,729.57	321,146.50	250,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,111.00	507,909.38	800,623.57	613,664.50	606,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	45,095,478.43	50,024,381.45	53,890,073.58	45,016,845.22	55,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	15,348,119.16	18,426,131.66	20,373,101.96	16,813,424.71	20,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,948,971.10	2,173,320.03	4,429,122.30	2,951,811.50	3,800,000.00	
ภาษีสุรา	2,691,491.92	3,007,211.70	3,111,771.30	1,800,015.06	3,200,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	6,482,407.73	5,404,585.66	6,803,135.55	2,379,991.23	4,700,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	221,592.38	152,539.67	144,856.77	56,463.69	130,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	146,639.07	219,353.37	279,314.38	207,979.46	200,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	11,799,660.00	12,854,572.00	18,499,056.00	11,966,123.00	16,000,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	83,734,359.79	92,262,095.54	107,530,431.84	81,192,653.87	103,030,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	24,850,858.00	23,624,984.00	42,658,311.00	39,310,316.00	45,510,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,850,858.00	23,624,984.00	42,658,311.00	39,310,316.00	45,510,000.00	
รวมทุกหมวด	127,032,390.73	134,851,909.57	174,030,410.87	139,553,538.42	172,503,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 172,503,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	13,700,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	11,000,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	2,350,000	บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,627,000	บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	360,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	125,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,300,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	35,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	70,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	450,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	27,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	165,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	15,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	210,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,780,000	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	480,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,300,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,250,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	จำนวน	2,250,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	606,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000	บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำร้อง	จำนวน	5,500	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	250,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	103,030,000	บาท	.
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	55,000,000	บาท	.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	20,000,000	บาท	.
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,800,000	บาท	.
ภาษีสุรา	จำนวน	3,200,000	บาท	.
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,700,000	บาท	.
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000	บาท	.
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท	.
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	16,000,000	บาท	.
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	-	บาท	.

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,510,000	บาท	.
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	45,510,000	บาท	.

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,310,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	21,310,640 บาท
ระบบบุคลากร	รวม	13,030,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,216,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,814,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,661,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	548,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,343,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	822,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	7,133,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	198,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประจำเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	3,735,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาขบวนสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	430,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000 บาท		
ตั้งไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารองรับในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจอื่น หรือเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
2. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ราชินี จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน ลำดับที่ 14 หน้า 49
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อ) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน ลำดับที่ 13 หน้า 49
4. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติระหว่างปิดภาคเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูแตรซอพื้นเมือง 4.4 แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลำดับที่ 2 หน้า 57
5. โครงการวันเทศบาล จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าอาหาร-ค่าเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน ค่ารางวัล ค่าวัสดุ ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 2 หน้า 90
6. โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ขวบนพาทเรด ลีดเดอร์ กองเชียร์ วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 6 หน้า 91)

7. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศ	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 5 หน้า 91		
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนวยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน ลำดับที่ 12 หน้า 48		
9. รายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มีวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	1,040,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ธงชาติ แฟ้ม ดินสอ สี วัสดุที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกา แผ่นป้ายต่าง ๆ เครื่องคำนวณเลข แฉงเปิดประกาศ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องประจุไฟฟ้า เครื่องสัญญาณเตือนภัย และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด แปรง เชงมุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชอน ตะกร้า กระทง กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว ถาด ถังขยะ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ขวาน ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาโถส้วม อ่างล้างมือ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะ รถยนต์ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อยล็อก พวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม ค่าอัด ล้างขยายภาพ รูปภาพ ขาตั้ง กล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ชม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี เทปเพลง และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง แม้าส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ตลาดโต้รุ่ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาคารบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ตลาดสดเทศบาล ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ไกล-ไกลในประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าธรรมเนียมส่งรษณีย์ ค่าโทรเลข ในการติดต่อราชการกับทุกหน่วยงาน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

งบลงทุน	รวม	787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	737,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 46 หน้า 105)		
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 60 หน้า 108)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 46 หน้า 105)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท	.
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท	.
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท	.
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล			
งบเงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท	.
เงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท	.
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000 บาท	.
1.เงินอุดหนุน สก.บ้านบึง ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จำนวน 200,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ตามโครงการเสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้ แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหาร จัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ลำดับที่ 1 หน้า 92			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	130,000 บาท	.
1.เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 130,000 บาท เพื่ออุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทาง การพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ลำดับที่ 2 หน้า 92			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,790,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,790,210 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,612,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,612,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,087,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	61,980 บาท
1.เงินเพิ่มต่าง ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ) จำนวน 7,980 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
2.เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษพ.ด.ก. จำนวน 54,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
เงินประจำตำแหน่งประเภทรายวิชาชีพเฉพาะนิติการ และเงินประจำตำแหน่งอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	327,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	671,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	286,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,859,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	157,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล			.
ค่าใช้สอย	รวม	455,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดี, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้าง เหมาบริการ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้ง จ่ายจากรายได้เทศบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากรายได้ เทศบาล			
2. โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อาทิเช่น ค่าอาหารว่าง- เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าเอกสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว, ค่าประกาศ โฆษณาในสื่อต่างๆ, ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- 2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 แนวทางการพัฒนาทักษะ ผู้นำ ระบบข้อมูล และยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ลำดับที่ 7 หน้า 89)			.
3. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง บ้านโป่ง	จำนวน	5,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อาทิเช่น ค่ากระดาษ, ค่า จัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ เทศบาลปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้ แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล 6.2 แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ใน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 1 หน้า 90)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อื่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล			
ค่าวัสดุ	รวม	832,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	450,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น ค่าจัดทำวารสาร, ค่าจัดทำ จดหมายข่าว, ค่าจัดทำรายงานกิจการเทศบาลประจำปี, ค่าจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปี, ค่าจัดทำคู่มือประชาชน, ค่ากระดาษ, หมึกเครื่อง ถ่ายเอกสาร, ดินสอ, ปากกา, ขง, กาว, ลวดเย็บกระดาษ, เครื่อง คำนวณเลข และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้ง จ่ายจากรายได้เทศบาล			.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, สายอากาศหรือเสาอากาศ, หม้อแปลงไฟฟ้า, ลำโพง, ไมโครโฟน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า, สายไฟฟ้าและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด, ถ้วยชาม, แก้วน้ำ, ถังขยะ, น้ำ, ถาด, ผ้าปูโต๊ะ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ, ซี, ปูนซีเมนต์, กระเบื้อง, สว่าน, ค้อน, ตะปู, ทินเนอร์ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ำมัน, เบรก, หม้อน้ำรถยนต์, กระจกมองข้าง, กันชนรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสงและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี, เชื้อเพลิงทางเลือก และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ป้ายไวนิล/ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ, เทปเพลง, และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เม้าส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นซีดีรอม, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล-ไกล ภายในประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ในส่วนความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์, ค่าจดโดเมน, ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล www.banbung.in.th ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

งบลงทุน	รวม	319,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	259,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ลำดับที่ 48 หน้า 105)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ลำดับที่ 49,50,54,68 หน้า 106,107,110)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1. ค่าก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.65 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ ข 22/2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.10 แนวทางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 5 หน้า 35)		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,899,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,899,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,606,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,606,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,048,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	468,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ, หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ธงชาติ, แฟ้ม, ตรายาง, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, ขง, กาว, ลวดเย็บกระดาษ, สมุดบัญชี, เครื่องเย็บกระดาษ, ฤกษ์, นาฬิกา, แผ่นป้ายต่างๆ, เครื่องคำนวณเลข, แฟ้มปิดประกาศและอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, สายอากาศหรือเสาอากาศ, หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัยและอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด, แปรง, เข่ง, มุ้ง, หมอน, ผ้าห่ม, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, แก้วน้ำจานรอง, กระชก, ที่นอน, กระติกน้ำร้อน, กระติกน้ำแข็ง, น้ำยาล้างจาน, หม้อหุงข้าว, ถาด ถังขยะ ถังน้ำและอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, อิฐ, หรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ค้อน, ตะปู, จอบ, เลื่อยเลียม ขวาน ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม, อ่างล้างมือ และอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, เบาะรถยนต์, หม้อน้ำรถยนต์, แม่แรง, ฤกษ์ปากตาย, ฤกษ์เลื่อน, ล้อคพวงมาลัยสัญญาณ, ไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ค่าอัด ล้าง ขยายภาพ รูปภาพ ขาดังกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ชม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี เทปเพลง และอื่น ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นดีสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิพ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ถูกกำหนดไว้ในรายจ่ายตามบัญชีการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่ารักษามาตรวัดน้ำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแขวงตลาดใต้รุ่ง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	245,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	245,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง - เข้าเล่มได้หนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว - เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A 4 - ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้		
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 34 หน้า 102)		
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 35 หน้า 102)		

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับ 37 หน้า 102)</p> | <p>จำนวน 16,000 บาท</p> |
| <p>4. ค่าจัดซื้อตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู จำนวน 1 ตู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นแบบประตู 2 บาน - ระบบล็อก มีกุญแจไม่น้อยกว่า 2 ชุด และ 2 รหัส - ตั้งรหัสเองได้ - กันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 38 หน้า 103)</p> | <p>จำนวน 85,000 บาท</p> |
| <p>5. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร-แบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น - ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร <p>ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 39 หน้า 103)</p> | <p>จำนวน 32,000 บาท</p> |

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ค่าจัดซื้อเครื่องน้ำร้อน-น้ำเย็น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง

- ใช้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับดื่ม
- แบบตั้งพื้น
- ความจุถัง 20 ลิตร
- หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วตัน) จำนวน 2 หัวก๊อก
- วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการถู

กร่อน

- วัสดุผลิตถังน้ำเย็นทำจากสเตนเลสปั๊มขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว
- ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
- ระบบทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์
- ให้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- มีระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว
- ป้องกันน้ำร้อนลวก โดยน้ำร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุ่มนิรภัย
- มีไฟแสดงการทำงานและสถานะของน้ำมองเห็นชัดเจน
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้

เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ภายในกองคลัง ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แผนการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 40 หน้า 103)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

22,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แผนการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 46 หน้า 105)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,092,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	6,092,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,725,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,725,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,504,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเย็บหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	1,120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ธงชาติ แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกา แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคำนวณเลข แฟ้มปิดประกาศ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องประจุไฟฟ้า เครื่องสัญญาณเตือนไฟ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด แปรง เข็ม มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชอน ตะหลิว กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว ถาด ถังขยะ ถังน้ำ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ขวาน ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ หมอน้ำรถยนต์ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ค่าอัด ล้างขยายภาพ รูปภาพ ขาดังกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้อง ถ่ายรูป แผ่นซีดี เทปเพลง และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ชุดการแสดงของนักเรียน และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง อาทิเช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ น้ำยา โฟม เครื่องดับเพลิงแบบมือถือสะสมแรงดัน วัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทต่างๆ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	197,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล-ไกล ภายในประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	863,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	863,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. ค่าจัดซื้อพัดลมโถง	จำนวน	13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อพัดลมโถงขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (ลำดับที่ 61 หน้า 108)		

กรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ ปีละ 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางพัฒนาองค์กรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 62 หน้า 109)</p> | | |

กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน | 10,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานองค์กร โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของกรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางพัฒนาองค์กรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 67 หน้า 110)</p> | | |

กรุภัณฑ์อื่น

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวามพร้อมเสียงไซเรน | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวามพร้อมเสียงไซเรน จำนวน 2 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานองค์กร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางพัฒนาองค์กรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 55 หน้า 107)</p> | | |

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงองค์กร

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงองค์กรเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินกว่า 5,000 บาท จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล | จำนวน | 240,000 บาท |
| <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงสัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางพัฒนาองค์กรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 44 หน้า 104)</p> | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 168,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	168,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	108,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	108,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	77,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง คณะกรรมการตรวจ		
งานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล เงินรางวัลเจ้าหน้าที่		
ตำรวจและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากราย		
ได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบัคคีภัย	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมทบทวนสมาชิกอปพร. และทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 1 หน้า 112)		
2. โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 2 หน้า 112)		
3. โครงการอบรมพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 3 หน้า 112)		

4. โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 4 หน้า 112)	จำนวน	50,000 บาท
5. โครงการอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง 50 คน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 5 หน้า 112)	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	100,000 บาท
1.เงินอุดหนุนตำรวจชุมชน จำนวน 70,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับตำรวจชุมชน ในการดำเนินงาน การจัดทำกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 6 หน้า 113)		
2.เงินอุดหนุนยามท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับยามท้องถิ่น ในการดำเนินงาน การจัดทำกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.2557 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.4 แนวทางการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลำดับที่ 7 หน้า 113)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านมิ่ง
อำเภอ บ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,993,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,993,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,020,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,020,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,875,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	242,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่าย จากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	384,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย จากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	788,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	579,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,713,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

คำใช้สอย	รวม	890,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าลงทะเบียน, ค่าเช่าเหมารถยนต์หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภท งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
2. โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ เครื่องอัฐบริขาร ผ้าไตร ค่าเช่าเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ เงินสนับสนุนต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำความสะอาดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 12 หน้า 63)	จำนวน	80,000 บาท
3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งพิธีเปิด-ปิด เงินสนับสนุนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 4 หน้า 91)	จำนวน	450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มีวงเงินไม่เกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	665,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดกระดาษ แบบพิมพ์ นาฬิกาแขวน มาสเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หนังสือและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, สายอากาศหรือเสาอากาศ, หม้อแปลง และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด, ถ้วย, ชาม, แก้วน้ำ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, ค้อน, จอบ, เสียม, ขวาน, หอน้ำบาดาล, หอน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม, อ่างล้างมือและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ำมันเบรก, หม้อน้ำรถยนต์ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี, เชื้อเพลิงทางเล็อก และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิเช่น เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สำลีและผ้าพันแผล, น้ำยาต่างๆ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, ปุ๋ย, อุปกรณ์ในการขายพันธุ์พืช, อุปกรณ์เครื่องพ่นยา, หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ลูกบอล ลูกบาสเกตบอล เนตตาข่าย และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เมาส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นซีดีรอม, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	18,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าเช่าพื้นที่, ค่าจดโดเมนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

งบลงทุน	รวม	260,000 บาท	.
ค่าครุภัณฑ์	รวม	260,000 บาท	.
ครุภัณฑ์สำนักงาน			.
1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	180,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2558-2560) โครงการภายใต้แผนการพัฒนา พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 46 หน้าที่ 105)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,473,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	43,473,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,335,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,335,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,500,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,278,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	663,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	140,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนเทศบาล 1(สถาวร) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,546,960 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 400,440 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 3,146,520 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,996,320 บาท
1. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 144,960 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,851,360 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	17,619,800 บาท	.
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท	.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	160,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล			
ค่าใช้สอย	รวม	10,770,400 บาท	.
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้าง เหมาบริการ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร, ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้เทศบาล			
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการประเมินผลงาน	จำนวน	25,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้แก่			
10.1 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 20,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
10.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียน เทศบาล 1 (สถาวร)	จำนวน	1,068,000 บาท	.
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) อัตรา 100% ของจำนวนนักเรียน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนว ทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน เยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 17 หน้า 76)			

- | | |
|--|-------------------|
| 3. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวน 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน วิทยากรหรือบุคคลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาจีนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลในช่วงภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 5 หน้า 60)</p> | |
| 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ | จำนวน 600,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน วิทยากรหรือบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 4 หน้า 60)</p> | |
| 5. โครงการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ | จำนวน 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุบัตร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ เงินสนับสนุนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 8 หน้า 62)</p> | |
| 6. โครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ | จำนวน 60,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุบัตร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 9 หน้า 62)</p> | |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | จำนวน 357,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ากิจกรรมรณรงค์โรงเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน - ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน จำนวน 3,000 บาท - สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | |

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 26,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
 ราชการ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
 เมืองบ้านบึง จำนวน 13 คน ๆ ละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
 หนุนทั่วไป
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6,974,400 บาท

9.1 อาหารกลางวัน รวม 5,736,000บาท

1. โรงเรียนเทศบาล 1(สถาวร) จำนวน 3,480,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของ
 จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200
 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 2. โรงเรียนเทศบาล 2(ตะวันออก) จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของจำนวน
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
 3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่หนูอุปถัมภ์) จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของจำนวน
 นักเรียนชั้นอนุบาล อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เขื่อน้อย) จำนวน 672,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของจำนวน
 นักเรียนชั้นปฐมวัย อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตะวันออก) จำนวน 470,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของจำนวน
 นักเรียนชั้นปฐมวัย อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (หนองปลาไหล) จำนวน 313,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100% ของจำนวน
 นักเรียนชั้นปฐมวัย อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการ
 พัฒนาในปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตค
 เสรษฐกิจพอเพียง 4.7แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
 ประชาชน เยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 18-23 หน้า 77-78)

9.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามที่
 กำหนดในโครงการ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรง
 ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9.3 ค่าใช้จ่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 50,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 ค่าบำรุงคัสาย ค่าบริการระบบ ADSL และระบบ WiFi และค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรงๆ ละ 16,800
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
 2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคเสรษฐกิจพอเพียง 4.5แนวทาง
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัยและยก
 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 10 หน้า 62)

9.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จำนวน 3 โรง ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

9.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

9.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ชุมชนอาเซียน จำนวน
240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ชุมชนอาเซียน
สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรง ๆ ละ 80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาชีวศึกษา จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาชีวศึกษา
สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครู ชุมชนและนักเรียน จำนวน 105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมี
ส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จำนวน 3 โรง ๆ ละ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 183,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 61 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560)
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัยและยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วม (ลำดับที่ 11 หน้า 63)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	4,733,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องเขียนสำหรับนักเรียน
อาทิเช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ธงชาติ แบบ
พิมพ์ นาฬิกาแขวน มาสเตอร์เครื่องดีจิติดอล หมึกเครื่องดีจิติดอล หมึก
เครื่องถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้เทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอาทิ เช่น ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า, ลำโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องประจุไฟฟ้า และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ เช่น ไม้กวาด, แปรง, เข่ง, มุ้ง, หมอน, ผ้าห่ม, ถาด, ถังขยะ, ถังน้ำ, แก้วน้ำ, จานรองแก้ว, กระจกเงา, ที่นอน, กระจกติดน้ำร้อน, กระจกติดน้ำแข็ง, ถังแก๊ส, หม้อหุงข้าว, ถาด, ถังขยะ, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,403,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 จำนวน 100% ของจำนวนนักเรียน อัตราคนละ 7 บาท/วัน ตามรายละเอียดดังนี้		
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) จำนวน 1,583,400 บาท จำนวน 260 วัน		
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) จำนวน 182,000 บาท จำนวน 260 วัน		
3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่จันทน์) จำนวน 182,000 บาท จำนวน 260 วัน		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เขื่อนน้อย) จำนวน 235,200 บาท จำนวน 280 วัน		
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตะวันออก) จำนวน 164,640 บาท จำนวน 280 วัน		
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (หนองปลาไหล) จำนวน 109,760 บาท จำนวน 280 วัน		
7. โรงเรียนอนุบาลบ้านปิง "อานาจคุณูปถัมภ์" จำนวน 627,900 บาท จำนวน 260 วัน		
8. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล จำนวน 318,500 บาท จำนวน 260 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 9-16 หน้า 74-76)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, ก้อน, จอบ, เสียม, ขวาน, ท่อน้ำบาดาล, ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม, อ่างล้างมือและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, เบาะรถยนต์, หม้อน้ำรถยนต์, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลื่อน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันจารบี, แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิเช่น เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์,เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สาส์และผ้าพันแผล, น้ำยาต่างๆ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, ปุ๋ย, อุปกรณ์ในการขายพันธุ์พืช, อุปกรณ์เครื่องฟนยง, หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟูกันและสี, ฟิล์ม, ค่าอัด ล้างขยายภาพ, รูปภาพ, ขาตั้งกล้อง, เครื่องกรอเทป, เลนส์ชม, กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป, แผ่นซีดี, เทปเพลง และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น เสื้อ, หมวก, รองเท้า, ถุงมือ, และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ลูกบอล ห่วงยาง ลูกปิงปองไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้เบตมินตันและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, แผ่นดิสก์, กระดาษต่อเนื่อง, เม้าส์, แป้นพิมพ์, สายเคเบิ้ล, แผ่นกรองแสง, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, ซีดีรอม, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุสื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,956,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล-ทางไกล ภายในประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าเช่าพื้นที่, ค่าจดโดเมนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	3,138,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,658,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อุนอุปถัมภ์)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อุนอุปถัมภ์) ดังนี้		
1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดจำนวน 2 ตู้		
1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้		
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 13 หน้า 96)		
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ดังนี้		
3.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้		
3.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้		
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 23 หน้า 99)		
3. ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 25 หน้า 100)		
4. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) รายละเอียดดังนี้		
- แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 30 หน้า 101)		

5. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 22 หน้า 99)

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาดนั่ง 6 คน จำนวน 20 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 10 หน้า 95)

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษา

จำนวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 14 หน้า 96)

3. ค่าจัดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 100 ชุด สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่เหล็ก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 17 หน้า 97)

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่เหล็ก)

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาดนั่ง 6 คน จำนวน 20 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่เหล็ก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 19 หน้า 98)

5. ค่าจัดซื้อกระดานดำ	จำนวน	168,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานดำ จำนวน 18 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล) สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 33 หน้า 101)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 18 หน้า 98)		
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลซีดี	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลซีดี ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 21 หน้า 99)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมติดตั้งบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) จำนวน 2 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 15 หน้า 96)		
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 12 หน้า 96)		

3. ค่าจัดซื้อพัสดุมโจร	จำนวน	171,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมโจรพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 78 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 31 หน้า 101)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 22 หน้า 99)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,480,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1. ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	จำนวน	1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) โดยดำเนินการรื้อถอนอาคารห้องสมุดเดิม ขนาด 8.00 x 30.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารจอดรถรับส่งนักเรียน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.10 แนวทางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 2 หน้า 34)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 โรงๆ ละ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,380,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,380,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เพื่อดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 14 หน้า 64)

2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,080,000 บาท

2.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง "อำนาจคุณปถัมภ์" จำนวน 1,380,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน 100% ของจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน 100% ของจำนวนนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 24-25 หน้า 79)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,002,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	17,002,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,916,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,916,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,521,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	400,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,284,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,574,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	6,316,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	488,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,545,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,645,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ค่าพิมพ์เอกสาร, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมากวาดถนน, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
2. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาชีพจำหน่ายอาหารและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการอาชีพจำหน่ายอาหาร และอสม.	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.3 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ และความ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค (ลำดับที่ 1 หน้า 56) และ 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 5 หน้า 71)		
3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานช่างเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองบ้านมิ่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.3 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ และความ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค (ลำดับที่ 2 หน้า 56)		
4. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร- เครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกเด็ก/เยาวชนและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี (ลำดับที่ 1 หน้า 86)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	2,256,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร, ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ธงชาติ, แฟ้ม, ตรายาง, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, ขง, กาว, ลวดเย็บกระดาษ, สมุดกมงบประมาณ, เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ, นาฬิกาและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, สายอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด, แปรง, เข่ง, ถ้วยชาม, แก้วน้ำจานรอง, กระจกเงา, ที่นอน, กระจกติดน้ำร้อน, กระจกติดน้ำแข็ง, ถังขยะ, ถังน้ำ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ, สี, แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, ถัง, ครอบ, เสียม, เลื่อย, ขวาน ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปาและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายโมล์, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, เบาะรถยนต์, หม้อน้ำรถยนต์, แม่แรง, ทุยแจปากตาย, ทุยเจเลื้อน, ล้อรถพวงมาลัย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี, แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิเช่น เวชภัณฑ์, เกมมิกซ์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สำลีและผ้าพันแผล, น้ำยาต่างๆ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, อุปกรณ์เครื่องพ่นยา, หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟูกันและสี, ฟิล์ม, ค่าอัดล้าง ขยายภาพ, รูปภาพ, ขาตั้งกล้อง, เครื่องกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่เครื่องถ่ายรูป, แผ่นซีดี/เทปเพลง และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น เสื้อ, หมวก, รองเท้า, ถุงมือ, และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ , กระดาษต่อเนื่อง , เม้าส์ , แป้นพิมพ์ , สายเคเบิล , แผ่นกรองแสง , เมนบอร์ด , ซีดีรอม , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดได้ร่งเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล - โกล ภายในประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	1,770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	570,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทาง การพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ลำดับที่ 41 หน้า 103)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. ค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ใบ -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ผลิตด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี พร้อมพ่นสีกันสนิม -พื้นถังมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร -ด้านข้างและส่วนอื่นๆของถังมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีฝาเปิด-ปิด 2 บาน พร้อมตัวล็อก ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ลำดับที่ 42 หน้า 104)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจากเงินรายได้เทศบาล		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1. ค่าสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านเป้ง	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบก่อสร้างศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านเป้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.10 แนวทางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ลำดับที่ 22 หน้า 41)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 926,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	926,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	421,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	421,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	313,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	64,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	27,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด , แปรง , เข่ง , มุ้ง , หมอน , ผ้าห่ม , ถ้วยชาม , ช้อนส้อม , แก้วน้ำจานรอง , กระจกเงา , ที่นอน , กระจกน้ำร้อน , กระจกน้ำแข็ง , ถังแก๊ส , หม้อหุงข้าว , ถาด , ถังขยะ , ถังน้ำ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ , สี , แปรงทาสี , ปูนซีเมนต์ , ปูนขาว , อิฐหรือซีเมนต์บล็อก , กระจกเบือง , สังกะสี , ตะปู , ค้อน , จอบ , เสียม , เลื่อย , ขวาน , ท่อน้ำบาดาล , ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา , โถส้วม , อ่างล้างมือ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง , น้ำมันจารบี , แก๊สหุงต้ม และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิเช่น เวชภัณฑ์ , เภมภัณฑ์ , เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สำลีและผ้าพันแผล , น้ำยาต่างๆ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	198,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,828,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,828,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	320,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	320,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	320,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	418,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	378,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร - เครื่องดื่ม , อาหารว่าง , ค่าวิทยากร, ค่าผ้าป้าย/ไวนิล/สื่อ/แผ่นพับ , น้ำยาในการสมตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย และวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556 - 2558) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด (ลำดับที่ 1 หน้า 111)		

3. โครงการอบรมฟื้นฟูผสม. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560)โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 5 หน้า 71)	จำนวน	35,000 บาท
4. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร - เครื่องดื่ม , ค่าอาหารว่าง , ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจ้างเหมาและอื่นๆ จำเป็นเพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ลำดับที่ 1 หน้า 70)	จำนวน	260,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ , ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,090,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,090,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	160,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.ชลบุรี จำนวน 130,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส.จ.ชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(ตามแผนพัฒนา3 ปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.2แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด (ลำดับที่ 2 หน้า 111)		
2. โครงการอุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านโป่งเพื่อดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของอำเภอบ้านโป่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560) โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/พร้อมทั้งจัดหาสถานที่บำรุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 1 หน้า 65)		

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

930,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ จำนวน 62 ชุมชนๆละ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560) โครงการ
ภายใต้แนวทางพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน เยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ลำดับที่ 6 หน้า 71)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมทบทวนดนตรี ชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.3 แนวทางยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ชุมชน (ลำดับที่ 1 หน้า 43)		
2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 2 หน้า 81)		
3. โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดกิจกรรมสนับสนุนการแสดง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึกผู้มาร่วมงาน ค่าของรางวัล และอาสาสมัคร ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 3 หน้า 51)		

4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายไว้นิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 4 หน้าที่ 51)	จำนวน	100,000 บาท
5. โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึกผู้มาร่วมงาน และอาสาสมัคร ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 8 หน้าที่ 53)	จำนวน	50,000 บาท
6. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นในโอกาสวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพิธีมอบโล่ การจัดทำโล่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 4 หน้าที่ 82)	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี 2558 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)	จำนวน	200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	70,000 บาท

1.เงินอุดหนุนชมรมคนพิการ รวม 20,000.-บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 50)

2.เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ รวม 50,000.- บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 7 หน้าที่ 83)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,345,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	2,345,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,905,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,905,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,591,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าเย็บหนังสือหรือค่าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างหมอยามและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	282,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ธงชาติ,แฟ้ม,ตรายาง, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ซองกา,ลวดเย็บกระดาษ,สมุดประวัติข้าราชการ,สมุดคุมงบประมาณ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ,นาฬิกา,แผ่นป้ายต่างๆ,เครื่องคำนวณเลข,ไวท์บอร์ด,แฟ้มปิดประกาศและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,น้ำมันเบรก,เบาะรถยนต์,หม้อน้ำรถยนต์,แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,ล้อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภท งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันจารบี,แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์,พุกันและสี,ฟิล์ม,ค่าอัด ล้างขยายภาพ,รูปภาพ,ชาตังกล้อง,เครื่องกรอเทป,เลนส์ชม,กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป,แผ่นซีดี,เทปเพลงและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์,แผ่นดิสก์,กระดาษต่อเนื่อง,เมาส์,แป้นพิมพ์,สายเคเบิล, แผ่นกรองแสง,เมนบอร์ด,เมมโมรี่ชิป,ซีดีรอม,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000.00 บาท และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต,ค่าเช่าพื้นที่,ค่าจดโดเมนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,782,250 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,782,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,743,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,743,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	139,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,126,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,037,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	432,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	998,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	42,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าเย็บหนังสือหรือค่าปกหนังสือ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าจ้างเหมาขุดและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	720,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, สายอากาศหรือเสาอากาศ, หม้อแปลงไฟฟ้า, ลำโพง, ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องประจุไฟฟ้า, เครื่องสัญญาณเตือนภัยและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่าง ๆ, ซีเมนต์, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ถัง, ตะปู, จอบ, เลื่อย, เสียม, ขวาน, ท่อน้ำบาดาล, ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม, อ่างล้างมือและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, น้ำมันเบรก, เบาะรถยนต์, หมอน้ำรถยนต์, แม่แรง, กุญแจปากตาย, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี, แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านปึง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,054,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,054,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,584,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,584,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	335,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	384,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	512,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	351,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	43,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมายามและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	351,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด,แปรง,เข่ง,มุ้ง,หมอน,ผ้าห่ม,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,แก้วน้ำจานรอง, กระจกเงา,ที่นอน,กระติกน้ำแข็ง,ถังแก๊ส,หม้อหุงข้าว,ถาด,ถังขยะ,ถังน้ำ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่าง ๆ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,ปูนขาว,อิฐหรือซีเมนต์บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ก้อน,ตะปู,จอบ,เลื่อย,เสียม,ขวาน,ท่อน้ำบาดาล,ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม,อ่างล้างมือ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,น้ำมันเบรก,เบาะรถยนต์,หมอน้ำรถยนต์,แม่แรง,กุญแจปากตาย,ล็อกพวงมาลัย,สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันจารบี,แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์,อาหารสัตว์,พันธุ์พืชปุย,อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช,อุปกรณ์เครื่องพ่นยา,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,547,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,547,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	332,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	332,520 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	5,155,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,025,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาขุดและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 3,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 600,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	875,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องประจุไฟฟ้า เครื่องสัญญาณเตือนภัย และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ เชน ไม้กวาด แปรง มุ้ง ถ้วย ขาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชอน ตะกร้า กระทงน้ำแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว ถาด ถังขยะ ถังน้ำ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ถัง, ตะปู, จอบ, เลื่อย, เสียม, ขวาน, ท่อน้ำบาดาล, ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม, อ่างล้างมือ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่,ยางนอก, ยางใน, สายไมล์,น้ำมันเบรก,เบาะรถยนต์,หม้อน้ำรถยนต์,แม่แรง, กุญแจปากตาย,ล้อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชี จำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมัน เบนซิน,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันจารบี,แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนก ประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช อุปกรณ์เครื่องฟ่นยุง หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ตามบัญชี จำแนกประเภท งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารงานกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากราย ได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล-ไกล ภายในประเทศตลอดจนค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ในส่วน ความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,479,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,479,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	894,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	894,220 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	576,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	318,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี,ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ,ค่าเบี้ยและหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าจ้างเหมาขุดและอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	335,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชก ถาด ถังขยะ ถังน้ำ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภท งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่าง ๆ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,ปูนขาว,อิฐหรือซีเมนต์บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ค้อน, ตะปู,จอบ,เลื่อย, เสียม,ขวาน,ท่อระบายน้ำ,ท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ประปา, โถส้วม,อ่างล้างมือ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย ไมล์ น้ำมันเบรค เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ แม่แรง กุญแจปากตาย ล้อควมมาลัย สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ตามบัญชี จำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,424,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	4,424,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,366,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,366,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,377,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,339,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	515,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	636,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกงบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	315,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ หมึกปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ธงชาติ แบบพิมพ์ มาสเตอร์เครื่องดีจิิตอล และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟ สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ไม้กวาด แปรง มุ้ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่นอน และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สี แปรงทาสี ไม้ส้อม อ่างล้างมือ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลาน้ำมันเบรก และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ แก๊ซ LPG แก๊ซ NGV แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ค่าอัด ล้าง ขยายรูป ค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ค่าหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารอเนกประสงค์ศิริศาสตร์ (ตะวันออก) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารอเนกประสงค์ศิริศาสตร์ (ตะวันออก) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ เทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร, ค่าโทรภาพ, ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าสื่อสารผ่านดาว เทียม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าสื่อสารอื่น ๆ, ค่า ใช้จ่ายในการจัดทำระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้ง จ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	421,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	421,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด พนักงานพิมพ์ ที่ท้าวแสน ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558- 2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนา ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 93)		
2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการ พัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 8 หน้าที่ 94)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับ ที่ 9 หน้าที่ 95)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ****จำนวน****76,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

1.1 คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จำนวน 2 ชุด

1.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA) จำนวน 1 เครื่อง

1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)จำนวน 1 เครื่อง

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ(ลำดับที่ 3,4,6,7 หน้าที่ 93-94)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**จำนวน****90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,834,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,834,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,730,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิว ค่าของที่ระลึก ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ. 2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน -นอกระบบตามอัธยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 1 หน้าที่ 59)

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 87)

11. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายผ้าหรือป้ายไวนิว ค่าของที่ระลึก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ลำดับที่ 3 หน้าที่ 87)

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>12. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิว ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลำดับที่ 8 หน้าที่ 73)</p> | <p>จำนวน 40,000 บาท</p> |
| <p>13. โครงการครอบครัวอบอุ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจัดกิจกรรมสนับสนุนการแสดง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ครอบครัว ค่าของรางวัลของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิว ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 6 หน้าที่ 83)</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |
| <p>2. โครงการถนนคนเมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาล ,ค่าป้ายไว้นิว,ค่าของขวัญ,ของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ของที่ระลึก และเงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เครื่องไฟ, ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.5 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว (ลำดับที่ 1 หน้าที่ 44)</p> | <p>จำนวน 1,320,000 บาท</p> |
| <p>3. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายไว้นิว ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตาม อัยยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 59)</p> | <p>จำนวน 40,000 บาท</p> |

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>4. โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง ทำป้ายไว้นิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฝ่ายส่งเสริมฯ)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.2 แนวทางการส่งเสริมเด็ก/เยาวชน ให้มีทักษะชีวิตที่ดีและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม (ลำดับที่ 1 หน้าที่ 54)</p> | <p>จำนวน 15,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ก.</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่านำเข้าส่งออกข้อมูล จปฐ.จากเครื่อง PC ไปยังคอมพิวเตอร์แบบพกพา คู่มือการจัดเก็บ จปฐ.ค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.จากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบสอบถาม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปากกา ดินสอ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 8 หน้าที่ 83)</p> | <p>จำนวน 90,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการจัดระเบียบชุมชน การประกวดชุมชนน่าอยู่ และการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชนดีเด่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์เอกสาร เช่น ค่าจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ค่าจัดทำระเบียบชุมชน ค่าจัดทำพิธีมอบโล่ ค่าจัดทำโล่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 9 หน้าที่ 84)</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>7. โครงการเทศบาลเมืองบ้านโป่งพบประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิว เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ในการให้บริการตัดผมแก่ประชาชน และในการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 10 หน้าที่ 84)</p> | <p>จำนวน 400,000 บาท</p> |

8. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด ลีดเดอร์ กองเชียร์ วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดกองเชียร์ ค่าชุดกีฬาผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอุปกรณ์เชียร์ ค่าเงินสนับสนุนต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาวงดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 65)		
9. โครงการอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มชมรม เครือข่ายต่างๆ	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสำรวจเส้นทางเพื่อการดำเนินงานโครงการ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูล และยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ลำดับที่ 1 หน้าที่ 87)		
งบลงทุน	รวม	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
1. ค่าจัดซื้อเต็นท์ปิกนิก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3 x3 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 10 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี 2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ (ลำดับที่ 1 หน้าที่ 93)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1. ค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำป้ายเหล็กซี่ก ขนาด 0.4 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านึง)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี 2558 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.10 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 19 หน้าที่ 40)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	1,050,000 บาท

1.โครงการเงินอุดหนุนชุมชน จำนวน 62 ชุมชนๆ ละ 15,000.-บาท
จำนวน 930,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมฯ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี 2558 4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.9 แนวทางการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมของประชาชน (ลำดับที่ 11 หน้าที่ 84)

2.โครงการเงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชนในระดับตำบล จำนวน
70,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับสถานเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมฯ)(แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาใน
ปี 2558 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.2
แนวทางการส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดีและเพิ่มพื้นที่สร้าง
สรรค์ที่เหมาะสม (ลำดับที่ 2 หน้าที่ 54)

3.โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาศตริท้องถิ่นและกลุ่มสตรีอาสา และ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 50,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กลุ่มพัฒนาศตริ กลุ่มสตรีอาสา และศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมฯ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558
-2560)โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี 2558 6.ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 แนวทางการพัฒนาทักษะ
ผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ลำดับที่ 5 หน้าที่ 88)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,904,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	2,904,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	324,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,980,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเย็บและหรือเข้าปกหนังสือ, และอื่น ๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มีวงเงินไม่เกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.10 แนวทางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลำดับที่ 16 หน้า 39)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	300,000 บาท
1. เงินอุดหนุนชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อดำเนินงานตามโครงการ-กิจกรรมที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 9 หน้า 68) 2. เงินอุดหนุนชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อดำเนินงานตามโครงการ-กิจกรรมที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 10 หน้า 68)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	3,250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลเมืองบ้านบึง	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกทักษะกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับเด็กเยาวชน ประชาชน ค่าดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในโครงการ ตั้งจ่ายเงินรายได้เทศบาล 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,300,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนากีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 7 หน้า 67)		
2. โครงการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนากีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 8 หน้า 67)		
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดนักกีฬาและนักกรีฑา พร้อมถุงเท้า และรองเท้า ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เงินสนับสนุน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักกีฬา โค้ช ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนากีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษาซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 3 หน้า 65)		

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญ ของรางวัลของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวุฒิบัตร เงินรางวัล โล่รางวัล จัดซื้อหนังสือวันเด็ก ค่าจ้างเหมา จัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆ เงินสนับสนุนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.2 แนวทางการส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดีและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม (ลำดับที่ 3 หน้า 54)

5. โครงการแข่งขันแอโรบิกทุกระดับวัย

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวุฒิบัตร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 5 หน้า 66)

6. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลหรือเทศบาลกับหน่วยงานอื่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดนักกีฬาพร้อมถุงเท้าและรองเท้า ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เงินสนับสนุน ค่าวัสดุ ค่าป้าย อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม กองเชียร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 12 หน้า 69)

7. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวุฒิบัตร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับสนุนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา (ลำดับที่ 11 หน้า 68)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560)
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.6 แนวทางการ
พัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุง
รักษาซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการรองรับ การพัฒนา (ลำดับที่ 6
หน้า 67

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านมิ่ง
อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	5,420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,420,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| 1. โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย | จำนวน | 950,000 บาท |
|---------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้าย ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าวุฒิบัตร เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเครื่อง-ศิลป์รับเชิญ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เงินสนับสนุนต่างๆ ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ ค่าจ้างเหมาเกวียนกัณฑ์ ค่าจ้างเหมาวงกลองยาว ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 6 หน้า 46) | จำนวน | 400,000 บาท |
|--|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเครื่อง-ศิลป์รับเชิญ ค่าจ้างเหมาทำอาหารอร่อยบ้านมิ่ง ค่าจ้างเหมาเวที ค่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนแห่ เงินสนับสนุนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 7 หน้า 46)

- | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|
| 11. โครงการเช่าไหว้ตามวิญญาณไร่ญาติ | จำนวน | 40,000 บาท |
|-------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเช่าไหว้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าผ้าบังสุกุล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 1 หน้า 45)

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวุฒิบัตร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆ เงินสนับสนุนต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาทำกระทง ค่าจ้างเหมาวงกลองยาว ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 5 หน้า 46)

3. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง-ศิลปินรับเชิญ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆ เงินสนับสนุนต่างๆ ค่าจ้างเหมาวงกลองยาว ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ ค่าจ้างเหมาจัดแฟชันโชว์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 3 หน้า 45)

4. โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน

จำนวน

630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน เงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง-ศิลปินรับเชิญ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ค่าเครื่องไทยธรรมปัจจัยถวายพระ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ปะทัด ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำพิธีเซ่นไหว้และ เครื่องพิธีเซ่นไหว้ ค่าส้มและผลไม้ ค่าตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาขบวนแห่สิงโตมังกร ค่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 4 หน้า 45)

5. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์งาน
สงกรานต์จังหวัดชลบุรี จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล โล่
รางวัล เงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาจัดทำป้าย ค่าตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่า
เครื่องแต่งกายร่วมขบวนแห่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560)
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
(ลำดับที่ 10 หน้า 47)

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้านบึงและประเพณีสงกรานต์ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ดอกไม้รูปเทียน ค่าภูมิบัตร ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัลโล่รางวัล
ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้าง
เหมาเครื่อง-ศิลปินรับเชิญ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
เครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำ
ความสะอาดเงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าปลูกดอกไม้ไฟ ปะทัด ค่าจ้างเหมา
จัดฉายภาพยนตร์ค่าเครื่องไทยธรรม บัณฑิตถวายพระ ค่าจ้างเหมาทำ
พิธีทำขวัญข้าว ค่าจ้างเหมาทำอาหารเด่นบ้านบึง ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาจัดเครื่องเช่นไหว้ค่าจ้างเหมาวงกลองยาวและแตงวง ค่าตกแต่ง
รถร่วมขบวนแห่ ค่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ.
2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 8 หน้า 47)

7. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ดอกไม้ รูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค่าวัสดุพิธีเปิด-
ปิด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าภูมิบัตร เงินรางวัล โล่
รางวัล ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
เครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำ
ความสะอาดต่าง ๆ เงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าเครื่องไทยธรรมบัณฑิต
ถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพร้อมตกแต่งรถ ค่าจ้างเหมาจัด
ทำต้นเทียนพร้อมตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ ค่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวน
แห่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 11 หน้า 48)

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 8. โครงการจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่ารูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค่าวัสดุพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าฉบับบัตร เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมานักแสดง-ศิลปินรับเชิญ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเครื่องไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดต่าง ๆ เงินสนับสนุนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมานักแสดง จัดพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ ค่าเครื่องไทยธรรมปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาทำพิธีเซ่นไหว้และเครื่องพิธีเซ่นไหว้ ค่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 2 หน้า 45)</p> | | |
| 9. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตามนโยบายของอำเภอและจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.6 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (ลำดับที่ 9 หน้า 47)</p> | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,298,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,298,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	862,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	862,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	682,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	119,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	26,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเบี้ยและหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาขุดและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

งบลงทุน	รวม	2,410,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการขยายผิวจราจร ถนนราษฎรอุทิศ ช่วงหอพักดิสตเ้าส์ถึงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นถนน คสล.หนา 0.15 ม. ยาว 123 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. ก่อสร้างคันหิน คสล. ยาว 123 ม. พร้อมทาสีขาว-แดง และปรับปรุงท่อฝักพร้อมฝาบ่อฝัก จำนวน 15 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ทม.บ้านบึง เลขที่ ข 17/2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.3 แนวทางการพัฒนากถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 1 หน้า 27)		
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเจตนอำนาจ (ตั้งแต่แยกหน้าวัดบึงบวรสถิตย์-หน้าสถานีตำรวจ)	จำนวน	1,775,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 251 เมตร ขนาดกว้างภายในของรางระบายน้ำรูปตัวยู 0.40 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านบึง เลขที่ ข 51/2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.3 แนวทางการพัฒนากถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 5 หน้า 29)		
3. โครงการขยายพื้นที่ผิวจราจรถนนวิทุรย์ดำริ บริเวณหน้าคลินิกหมอสมเกียรติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายพื้นที่ผิวจราจรถนนวิทุรย์ดำริ บริเวณหน้าคลินิกหมอสมเกียรติ ดำเนินการโดยก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร สกิดปากบ่อฝักท่อระบายน้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร เสริมปากบ่อฝักพร้อมหล่อฝาบ่อฝักจำนวน 16 บ่อ ก่อสร้างคันหิน คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 96.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 16/2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 1.3 แนวทางการพัฒนากถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ลำดับที่ 4 หน้า 28)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,840,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	21,840,660 บาท
งบกลาง	รวม	21,840,660 บาท
งบกลาง	รวม	21,840,660 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	11,368,500 บาท

- 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เป็นปีที่ 14 ตามสัญญาเลขที่ 4/2544 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 เป็นเงิน 480,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์กีฬาให้กับธนาคารกรุงไทย เป็นปีที่ 6 ตามสัญญาเลขที่ 741/2551 ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 เป็นเงิน 1,937,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับสมทบอาคารบริการประชาชน ปีที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ 676/87/2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเงิน 477,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 4.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับเพื่อใช้บริหารตามอำนาจหน้าที่ ปีที่ 4 ตามสัญญาเลขที่ 785/108/2553 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เป็นเงิน 694,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 5.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เข็ดน้อย)ตามสัญญาเลขที่ 669/80/2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 เป็นเงิน 407,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 6.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อนำมาจัดทำป้ายบอกทางรวม 30 ชุด และจัดซื้อที่ดินเพื่อย้ายพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที่ 3)และจัดทำสนามกีฬาชุมชน ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 956/114/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เป็นเงิน 386,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 7.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 940/98/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นเงิน 1,808,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 8.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 12 โครงการ ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 939/97/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปีที่ 1 เป็นเงิน 803,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 9.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 5 โครงการ ปีที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 1195/11/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เป็นเงิน 1,180,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 10.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 5 โครงการ ปีที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 1343/32/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 2,820,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
- 11.เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อที่ดินก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ้งนอปลั้มภัก)ปีที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 1383/72/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นเงิน 376,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

3,252,700 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เป็นปีที่ 14 ตามสัญญาเลขที่ 4/2544 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 เป็นเงิน 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์กีฬา ให้กับธนาคารกรุงไทย เป็นปีที่ 7 ตามสัญญาเลขที่ 741/2551 ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 เป็นเงิน 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับเพื่อใช้บริหาร ตามอำนาจหน้าที่ ตามสัญญาเลขที่ 785/108/2553 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อนำมาจัดทำป้ายบอกทาง รวม 30 ชุด และจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที่ 3) และจัดทำสนามกีฬาชุมชน ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 956/114/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เป็นเงิน 181,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อรถชุดสิ่งโสโครก ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 940/98/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นเงิน 483,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 12 โครงการ ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 939/97/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นเงิน 376,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
7. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 5 โครงการ ปีที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 1195/11/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 360,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
8. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 5 โครงการ ปีที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 1343/32/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 968,700 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล
9. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อที่ดินก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อุนอูปถัมภ์) ปีที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 1383/72/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นเงิน 129,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

1,249,600 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน โดยจ่ายสมทบในฐานะนายจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 1,221,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 28,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่คนพิการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 456,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 143,180 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 6 หน้า 52)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ. 2558 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม (ลำดับที่ 7 หน้า 52)		
สำรองจ่าย	จำนวน	700,000 บาท
เงินสำรองจ่ายตั้งไว้เพื่อกรณีที่เป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,190,000 บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 220,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายรับจริงในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 131,372,099.87 บาท ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษ 1 ส่วน 6 เท่ากับ 219,391.41 บาท ขอตั้งจ่าย 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เช่น ป้ายสะท้อนแสง ค่าป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ค่าทาสีตีเส้นจราจร ค่าเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล 3. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 770,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	120,000 บาท
1. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาลถึงแก่ความตาย ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน) ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,539,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายรายได้เทศบาล		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินบำนาญตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล		

ส่วนที่ 4

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำนวณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
หมวดดอกเบี้ยรับจำนำ	11,258,502.25	12,000,000.00	12,000,000.00
หมวดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	714.54	2,000.00	2,000.00
หมวดกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	646,840.00	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,900.00	1,000.00	1,000.00
หมวดเงินรายได้อื่น		6,500,000.00	7,500,000.00
รวมรายรับ	11,907,956.79	20,003,000.00	21,003,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำนวณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
หมวดงบกลาง	3,556,168.45	4,201,510.00	4,238,160.00
หมวดงบบุคลากร	939,420.00	910,000.00	910,000.00
หมวดงบดำเนินการ	700,759.71	1,050,800.00	1,033,800.00
หมวดงบลงทุน	-	61,900.00	514,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	5,799,315.47	6,562,500.00	7,625,000.00
รวมรายจ่าย	10,995,663.63	12,786,710.00	14,321,460.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 21,003,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,503,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	2,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,250,000 บาท
เงินบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	3,750,000 บาท
เงินทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,500,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบ้านปึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองบ้านปึง
อำเภอ บ้านปึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,321,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 910,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	910,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	850,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้กับพนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเดือนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อกำหนดจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนาณบาลเดือนละ 5,000 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จสท. ว่าด้วยการกำหนดเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างและการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,033,800 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	566,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	29,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จสท. กรมการปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	80,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน จสท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ วันละ 100.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน จสท. ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และจ่ายเป็นค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือประจำปี ตามหนังสือสำนักงาน จสท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลวันละ 100 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จสท. ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบสำนักงาน จสท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 464 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน วันละ 200 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ในอัตราที่กำหนด เดือนละ 5,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จสท. ที่ มท 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	201,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	91,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ จัดแปลง ต่อเติมการก่อกั้นและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล ตั้งจากรายได้ ตามหนังสือที่ มท 0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจ่ายรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาบาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถาน ธนาณบาลที่เดินทางไปราชการและเป็นค่าพาหนะให้กับพนักงานบัญชีและ พนักงานรักษาสถานที่ที่เดินทางไปติดต่อยุทธการกับหน่วยงานอื่นเป็น ประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล		
โครงการวันठीระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลของ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่าย จากรายได้ของสถานธนาณบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	119,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว กระดาษ ไข แฟ้ม น้ำดื่ม ตรายาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่าย จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถาน ธนาณบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับ กลิ่น กระดาษชำระ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ของ สถานธนาณบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ หินแฉกร สีสันสีปูนซีเมนต์ หิน หวาย อิฐ ตะปู ท่อน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกี่ยวกับงานสถานธนาณบาล ตั้ง จ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง เมสส์ แป้นพิมพ์ ตัวพิมพ์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ ของสถานธนาณบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	147,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถาน ธนาณบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของ สถานธนาณบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของ สถานธนาณบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 514,500 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
1. ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย -ชุดบันทึกภาพแบบดิจิทัล พร้อม Hard Disk สามารถแสดงภาพได้ไม่ น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง -กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว -อุปกรณ์ในการติดตั้งและเซตระบบ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้ง จ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำ เป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ภาคผนวก ลำดับที่ 4 หน้า 1)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
1. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติตั้งไว้เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ มีแรงดันคงที่ไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล แผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการการพัฒนา พ.ศ.2558 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการ พัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หาร (ภาคผนวก ลำดับที่ 3 หน้า 1)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

14,500 บาท

1. เครื่องพิมพ์ Dot matrix Printer แบบแคสสัน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 8,500.- บาท

- มีความยาวของแคสสันพิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ไม่น้อยกว่า

225 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ไม่น้อยกว่า 75 ตัวอักษรต่อวินาที

- มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1x USB 1.1 หรือดีกว่า

- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 64 KB

- การพิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ภาคผนวก ลำดับที่ 2 หน้า 1)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้เป็นเงิน 6,000.- บาท

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โครงการภายใต้แนวทางการการพัฒนา พ.ศ.2558 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.4 แนวทางการพัฒนาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (ภาคผนวก ลำดับที่ 1 หน้า 1)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

440,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,625,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

7,625,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน

2,267,600 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่เทศบาลนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น เป็นเงิน 2,250,000 บาท และสงฆ์เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล เป็นเงิน 17,600 บาท ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายรายได้ของสถานธนานุบาล

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

66,500 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล

บำเหน็จรางวัล 20%

จำนวน 1,511,700 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่ พนักงานสถานธนาณบาล กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด เป็นเงิน 1,500,000 บาท และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล เป็นเงิน 11,700 บาท ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%

จำนวน 3,779,200 บาท

เพื่อสำหรับสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล เป็นเงิน 3,750,000 บาท และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล เป็นเงิน 29,200 บาท ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

งบกลาง เป็นเงิน 4,238,160 บาท

งบกลาง

รวม 4,238,160 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล

จำนวน 238,160 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสะสมเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินยืมธนาคารและดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนาณบาล

ภาคผนวก

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดคง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	954,000.00	950,000	50.53%	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	300,000	18.33%	355,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	300,000	18.33%	355,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	298,500.00	306,000.00	300,000	71.00%	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,358,195.16	2,376,000.00	2,376,000	49.98%	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,234,695.16	4,260,000.00	4,226,000		6,216,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,529,202.00	2,347,390.00	2,960,000	23.68%	3,661,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	131,604.00	77,169.00	50,000	0.00%	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	418,508.00	285,600.00	548,000	0.00%	548,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	482,686.00	506,301.00	370,000	2.70%	380,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	255.00	0.00	10,000	0.00%	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	700,710.00	943,697.32	1,100,000	22.09%	1,343,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	273,700.00	458,105.00	510,000	61.18%	822,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,536,665.00	4,618,262.32	5,548,000		6,814,000
รวมงบบุคลากร	8,771,360.16	8,878,262.32	9,774,000		13,030,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	2,940.00	0.00	10,000	0.00%	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,500.00	14,125.00	10,000	0.00%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,860.00	0.00	30,000	0.00%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	45,000.00	50,000	100.00%	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,969.00	19,279.00	48,000	0.00%	48,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	176,678.50	202,132.25	50,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	322,947.50	280,536.25	198,000		198,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	303,163.21	418,770.00	650,000	0.00%	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	307,950.00	117,250.00	430,000	0.00%	430,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	3,763,302.05	2,212,448.67	3,405,000	-26.43%	2,505,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,173.48	41,632.60	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าใช้สอย	4,411,588.74	2,790,101.27	4,635,000		3,735,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	222,077.20	237,606.90	150,000	0.00%	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,208.42	23,816.06	25,000	0.00%	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,850.00	36,589.40	50,000	0.00%	50,000
วัสดุก่อสร้าง	39,420.41	86,323.32	40,000	400.00%	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,390.00	27,750.00	60,000	0.00%	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	739,482.26	545,602.65	500,000	0.00%	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,508.00	3,200.00	5,000	0.00%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,903.00	66,105.44	50,000	0.00%	50,000
วัสดุอื่นๆ	0.00	168,000.00	0	0.00%	0
รวมค่าวัสดุ	1,163,839.29	1,194,993.77	880,000		1,040,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,091,909.45	1,670,539.01	1,800,000	0.00%	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	160,556.03	205,252.41	200,000	0.00%	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	77,501.12	75,172.28	90,000	0.00%	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	78,749.00	65,546.00	70,000	0.00%	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,408,715.60	2,016,509.70	2,160,000		2,160,000
รวมงบดำเนินงาน	7,307,091.13	6,282,140.99	7,873,000		7,133,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	2,126,500.00	13,271,916.28	0	100.00%	437,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	283,303.65	392,291.92	300,000	0.00%	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,409,803.65	13,664,208.20	300,000		737,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,469,000.00	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,256,400.00	27,000.00	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,256,400.00	1,496,000.00	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	3,666,203.65	15,160,208.20	350,000		787,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00%	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	0.00	330,000	-39.39%	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0		130,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	0.00	330,000		330,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	0.00	330,000		330,000
รวมงบบริหารทั่วไป	19,904,654.94	30,350,611.51	18,357,000		21,310,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,222,902.41	1,437,827.74	1,501,440	39.05%	2,087,820
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	80,905.00	136,510.00	104,280	-40.56%	61,980
เงินประจำตำแหน่ง	154,186.00	134,400.00	134,400	31.25%	176,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	279,540.00	302,292.00	309,060	5.97%	327,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	23,360.00	6,010.00	6,170	-100.00%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	712,538.00	541,970.00	549,360	22.26%	671,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	168,517.00	225,970.00	210,240	36.45%	286,870
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,641,948.41	2,784,979.74	2,814,950		3,612,210
รวมงบบุคลากร	2,641,948.41	2,784,979.74	2,814,950		3,612,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000	0.00%	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,720.00	10,000	0.00%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	28,880.00	30,000	140.00%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,400.00	62,550.00	70,000	0.00%	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	78,690.50	29,054.00	70,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	162,290.50	126,204.00	185,000		157,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,457.00	28,800.00	40,000	150.00%	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	100,804.00	173,752.00	105,000	190.48%	305,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,006.21	22,467.00	30,000	66.67%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,267.21	225,019.00	175,000		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	264,662.00	318,744.00	400,000	12.50%	450,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	5,462.00	5,917.10	5,000	60.00%	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	904.15	978.00	1,000	0.00%	1,000
วัสดุก่อสร้าง	2,736.25	2,412.85	3,000	0.00%	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	21,714.00	20,000	0.00%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,837.18	40,495.74	100,000	0.00%	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	94,440.00	74,470.80	100,000	50.00%	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,479.60	92,832.86	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าวัสดุ	509,521.18	557,565.35	729,000		832,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,325.06	37,923.11	70,000	0.00%	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,209.71	3,096.94	5,000	0.00%	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	282,052.00	282,052.00	290,000	17.24%	340,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,586.77	323,072.05	365,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	1,120,665.66	1,231,860.40	1,454,000		1,859,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	346,700.00	77,900.40	108,300	28.35%	139,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,203.00	78,842.20	100,000	20.00%	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	381,903.00	156,742.60	208,300		259,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,066,995.50	0	100.00%	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,066,995.50	0		60,000
รวมงบลงทุน	381,903.00	2,223,738.10	208,300		319,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,144,517.07	6,240,578.24	4,477,250		5,790,210

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	2,058,255.83	2,205,058.84	2,372,400	6.64%	2,530,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	62,303.00	27,188.00	32,000	-50.00%	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	131,148.00	134,400.00	134,400	-41.22%	79,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	540,066.00	557,790.00	563,200	8.31%	610,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,465.28	902,857.00	937,080	45.35%	1,362,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	230,303.00	260,048.00	251,520	-96.25%	9,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,780,541.11	4,087,341.84	4,290,600		4,606,420
รวมงบบุคลากร	3,780,541.11	4,087,341.84	4,290,600		4,606,420

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	3,900.00	0	0.00%	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	197,240.00	128,420.00	200,000	0.00%	200,000
ค่าเช่าบ้าน	92,187.00	91,850.00	137,000	-43.07%	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,082.00	42,619.25	50,000	20.00%	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	96,146.50	133,338.00	200,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	397,655.50	400,127.25	587,000		338,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,755.00	36,936.52	40,000	50.00%	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	53,520.00	85,005.00	70,000	42.86%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,130.00	14,633.00	30,000	66.67%	50,000
รวมค่าใช้สอย	88,405.00	136,574.52	140,000		210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	159,794.40	180,820.05	160,000	25.00%	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,135.72	3,000	0.00%	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000	0.00%	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	14,670.00	5,000	300.00%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,246.37	55,066.91	80,000	0.00%	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000	0.00%	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,490.00	145,756.71	60,000	150.00%	150,000
วัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0	100.00%	5,000
รวมค่าวัสดุ	277,930.77	398,449.39	318,000		468,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	0.00	1,546.15	0	0.00%	0
ค่าประปา ค่าบำบัดน้ำ	0.00	0.00	0	100.00%	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,441.65	16,910.90	12,000	66.67%	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,417.44	7,591.83	7,000	28.57%	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,859.09	26,048.88	19,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	774,850.36	961,200.04	1,064,000		1,048,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์	64,400.00	178,327.72	45,000	333.78%	195,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,500.00	0.00	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,900.00	178,327.72	95,000		245,200
รวมงบลงทุน	73,900.00	178,327.72	95,000		245,200
รวมงานบริหารงานคลัง	4,629,291.47	5,226,869.60	5,449,600		5,899,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	28,678,463.48	41,818,059.35	28,283,850		33,000,470

แผนงานการรักษาดมรงภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดมรงภายใน

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	684,150.32	949,076.00	994,000	25.75%	1,250,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	33,550.00	50,596.00	50,100	-60.08%	20,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	287,780.00	331,460.00	341,000	2.64%	350,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,960.00	12,555.00	18,000	-72.22%	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,178,433.85	1,170,040.00	1,311,000	6.79%	1,400,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	1,137,827.00	598,970.00	700,000	0.00%	700,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,340,701.17	3,112,697.00	3,414,100		3,725,000
รวมงบบุคลากร	3,340,701.17	3,112,697.00	3,414,100		3,725,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	36,000.00	40,000	0.00%	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,397.00	15,116.00	17,000	0.00%	17,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	66,274.00	114,162.50	50,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	89,671.00	165,278.50	127,000		77,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	600.00	10,000	0.00%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	24,770.00	55,900.00	50,000	0.00%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,271.85	16,405.20	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าใช้สอย	60,041.85	72,905.20	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,747.00	20,499.36	30,000	0.00%	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,359.00	19,609.00	30,000	0.00%	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,979.25	18,986.00	20,000	0.00%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,648.10	2,000.00	50,000	0.00%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,650.00	221,200.00	300,000	0.00%	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,755.98	292,907.04	350,000	0.00%	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	960.00	7,200.00	10,000	0.00%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	31,400.00	100,000	0.00%	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,100.00	39,902.77	30,000	0.00%	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,400.00	123,515.00	500,000	-60.00%	200,000
รวมค่าวัสดุ	567,599.33	777,219.17	1,420,000		1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	106,137.51	133,693.85	150,000	0.00%	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,319.12	30,294.79	40,000	0.00%	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,549.63	3,866.78	7,000	0.00%	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	139,006.26	167,855.42	197,000		197,000
รวมงบดำเนินงาน	856,318.44	1,183,258.29	1,854,000		1,504,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	55,000.00	959,290.00	77,000	710.00%	623,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	834,104.76	149,133.20	240,000	0.00%	240,000
รวมค่าครุภัณฑ์	889,104.76	1,108,423.20	317,000		863,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	255,000	-100.00%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	255,000		0
รวมงบลงทุน	889,104.76	1,108,423.20	572,000		863,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	5,086,124.37	5,404,378.49	5,840,100		6,092,700
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,200.00	72,600.00	75,240	3.51%	77,880
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	25,390.00	36,400.00	35,400	-12.43%	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,590.00	109,000.00	110,640		108,880
รวมงบบุคลากร	89,590.00	109,000.00	110,640		108,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	54,000.00	42,800.00	60,000	0.00%	60,000
รวมค่าตอบแทน	54,000.00	42,800.00	60,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	0.00	0.00	20,000	-100.00%	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	54,000.00	42,800.00	80,000		60,000
รวมงานเทศกิจ	143,590.00	151,800.00	190,640		168,880
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	19,965.00	179,830.19	250,000	20.00%	300,000
รวมค่าใช้สอย	19,965.00	179,830.19	250,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	19,965.00	179,830.19	250,000		300,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	370,000.00	100,000.00	100,000	0.00%	100,000
รวมเงินอุดหนุน	370,000.00	100,000.00	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	370,000.00	100,000.00	100,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอภัยภัย	389,965.00	279,830.19	350,000		400,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,619,679.37	5,836,008.68	6,380,740		6,661,580
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,945,084.04	2,191,250.00	2,388,000	20.41%	2,875,440
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	105,632.00	66,840.00	33,330	628.71%	242,880
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400	0.00%	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	335,370.00	355,800.00	370,440	3.85%	384,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ				100.00%	15,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,335.48	497,314.00	575,520	37.05%	788,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	223,935.00	269,946.00	288,480	100.79%	579,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,165,756.52	3,515,550.00	3,790,170		5,020,800
รวมงบบุคลากร	3,165,756.52	3,515,550.00	3,790,170		5,020,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,800.00	12,600.00	20,000	0.00%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	34,500.00	90,000	0.00%	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,084.00	22,635.00	30,000	0.00%	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310,907.00	323,538.50	300,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	390,791.00	393,273.50	440,000		140,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,173.80	12,198.00	20,000	0.00%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	264,455.00	826,085.00	720,000	15.28%	830,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,468.89	27,080.00	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าใช้สอย	303,097.69	865,363.00	780,000		890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,536.40	58,864.07	70,000	0.00%	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,986.20	5,000	900.00%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,396.00	7,000	328.57%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,350.00	24,350.00	25,000	0.00%	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,569.83	105,848.61	140,000	0.00%	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00%	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00%	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000	900.00%	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,580.00	47,065.02	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าวัสดุ	212,036.23	244,509.90	307,000		665,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,028.27	16,117.89	18,000	0.00%	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,028.27	16,117.89	18,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	922,953.19	1,519,264.29	1,545,000		1,713,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	157,100.00	163,500.00	15,000	1100.00%	180,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	192,855.10	75,979.35	80,000	0.00%	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	349,955.10	239,479.35	95,000		260,000
รวมงบลงทุน	349,955.10	239,479.35	95,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,438,664.81	5,274,293.64	5,430,170		6,993,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	7,318,819.76	11,553,960	8.19%	12,500,580
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	1,221,863.00	1,039,200	23.05%	1,278,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	201,600	0.00%	201,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	302,400.00	285,600	132.35%	663,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	127,580.00	132,900	6.05%	140,940
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	18,000.00	18,000	-64.00%	6,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,475,662.98	2,702,482.89	2,901,720	22.24%	3,546,960
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	1,389,170.00	1,499,027.00	1,487,040	34.25%	1,996,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,864,832.98	13,190,172.65	17,620,020		20,335,200
รวมงบบุคลากร	3,864,832.98	13,190,172.65	17,620,020		20,335,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	150,200.00	160,000	0.00%	160,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	150,200.00	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,644.97	295,200.00	612,000	30.72%	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	5,885,195.70	5,575,030.75	8,810,600	12.48%	9,910,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	10,559.00	60,000	0.00%	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,149,140.67	5,880,789.75	9,482,600		10,770,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	134,689.00	41,483.00	135,000	0.00%	135,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	44,561.22	20,000	0.00%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,999.00	4,601.00	60,000	0.00%	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,786,554.83	2,868,218.41	3,145,380	8.20%	3,403,400
วัสดุก่อสร้าง	10,218.50	18,543.71	20,000	100.00%	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	71,480.00	70,000	0.00%	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	497,590.45	613,720.81	700,000	-21.43%	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,541.59	0.00	40,000	0.00%	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000	0.00%	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000	0.00%	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	96,900.00	174,670.00	185,000	8.11%	200,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,000	0.00%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980.00	0.00	50,000	0.00%	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00%	100,000
รวมค่าวัสดุ	3,631,073.37	3,837,278.15	4,490,380		4,733,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	960,078.05	1,206,895.37	1,150,000	30.43%	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	238,088.77	200,596.65	240,000	66.67%	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,423.66	6,910.00	10,000	100.00%	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	36,000	0.00%	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,205,590.48	1,414,402.02	1,436,000		1,956,000
รวมงบดำเนินงาน	10,985,804.52	11,282,669.92	15,568,980		17,619,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	2,130,840.00	2,167,292.00	837,000	86.15%	1,558,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,790.00	6,700.00	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,197,630.00	2,173,992.00	937,000		1,658,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000.00	323,861.99	3,650,000	-70.41%	1,080,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,000.00	611,000.00	660,000	-39.39%	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	668,000.00	934,861.99	4,310,000		1,480,000
รวมงบลงทุน	2,865,630.00	3,108,853.99	5,247,000		3,138,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,228,880.00	1,470,000.00	2,072,000	14.86%	2,380,000
รวมเงินอุดหนุน	1,228,880.00	1,470,000.00	2,072,000		2,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,228,880.00	1,470,000.00	2,072,000		2,380,000
รวมงานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	18,945,147.50	29,051,696.56	40,508,000		43,473,100
รวมแผนงานการศึกษา	23,383,812.31	34,325,990.20	45,938,170		50,466,900
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	938,988.00	1,199,676.00	1,234,180	23.31%	1,521,840
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400	0.00%	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	576,060.00	588,678.00	400,100	0.00%	400,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,056,193.43	3,622,178.81	4,212,720	1.71%	4,284,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	1,116,231.00	2,073,520.00	2,522,520	2.07%	2,574,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,821,872.43	7,618,452.81	8,503,920		8,916,020
รวมงบบุคลากร	6,821,872.43	7,618,452.81	8,503,920		8,916,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	259,160.00	351,960.00	300,000	33.33%	400,000

ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00%	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	4,000	0.00%	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,601.00	20,241.00	40,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	370,165.00	459,605.00	428,000		488,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,908,749.36	1,752,718.71	2,000,000	32.25%	2,645,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	433,951.50	696,435.00	1,020,000	-17.65%	840,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,430.60	65,261.84	60,000	0.00%	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,395,131.46	2,514,415.55	3,080,000		3,545,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,788.00	64,456.00	50,000	0.00%	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	3,000.00	3,000	0.00%	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	290,922.00	448,567.20	390,000	10.26%	430,000
วัสดุก่อสร้าง	9,951.00	24,826.50	10,000	0.00%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,950.00	234,565.00	100,000	0.00%	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,537,735.60	1,580,463.59	1,500,000	0.00%	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,800.00	29,800.00	30,000	0.00%	30,000
วัสดุการเกษตร	1,925.00	14,773.72	5,000	0.00%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,750.00	5,100.00	8,000	0.00%	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	93,000.00	72,752.00	80,000	0.00%	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	68,116.66	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,141,821.60	2,546,420.67	2,216,000		2,256,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,776.16	10,498.53	12,000	0.00%	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	0.00%	0
ค่าบริการโทรศัพท์	13,020.39	11,546.37	15,000	0.00%	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,796.55	22,044.90	27,000		27,000
รวมงบค่านางาน	4,922,914.61	5,542,486.12	5,751,000		6,316,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	40,000.00	221,000.00	114,400	267.13%	420,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	258,412.65	279,825.50	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	298,412.65	500,825.50	264,400		570,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00%	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		1,200,000
รวมงบลงทุน	298,412.65	500,825.50	264,400		1,770,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	12,043,199.69	13,661,764.43	14,519,320		17,002,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	166,470.00	183,540.00	198,840	57.63%	313,440
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	18,900.00	11,910.00	900	-100.00%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,227.74	64,080.00	64,080	0.00%	64,080
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	18,226.00	43,920.00	43,920	0.00%	43,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,823.74	303,450.00	307,740		421,440
รวมงบบุคลากร	256,823.74	303,450.00	307,740		421,440
งบค่านางาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,320.00	10,000	50.00%	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	270.00	0.00	5,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	270.00	4,320.00	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,270.00	5,300.00	2,000	0.00%	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	0.00	0.00	20,000	0.00%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000	0.00%	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,270.00	5,300.00	27,000		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,985.00	5,000	0.00%	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000	0.00%	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,975.00	199,840.00	250,000	0.00%	250,000
รวมค่าวัสดุ	35,975.00	209,825.00	265,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	16,512.00	31,436.94	48,000	0.00%	48,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	96,816.00	97,962.95	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	113,328.00	129,399.89	198,000		198,000
รวมงบดำเนินงาน	167,843.00	348,844.89	505,000		505,000
รวมงานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น	424,666.74	652,294.89	812,740		926,440
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	640,147.00	357,458.33	269,880	18.81%	320,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	4,500.00	0	0.00%	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	15,750.00	0	0.00%	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,147.00	377,708.33	269,880		320,640
รวมงบบุคลากร	640,147.00	377,708.33	269,880		320,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000	33.33%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	13,500.00	0	0.00%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	4,000	0.00%	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,473.00	3,757.00	5,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	105,877.00	20,661.00	24,000		24,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000	0.00%	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	331,523.75	532,018.50	395,000	-7.59%	365,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000	0.00%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	331,523.75	532,018.50	408,000		378,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,860.99	5,030.10	8,000	0.00%	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,307.77	2,546.20	8,000	0.00%	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,168.76	7,576.30	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	447,569.51	560,255.80	448,000		418,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	130,000.00	160,000	0.00%	160,000
เงินอุดหนุนเอกชน	420,000.00	510,000.00	610,000	52.46%	930,000
รวมเงินอุดหนุน	550,000.00	640,000.00	770,000		1,090,000
รวมงบเงินอุดหนุน	550,000.00	640,000.00	770,000		1,090,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,637,716.51	1,577,964.13	1,487,880		1,828,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,105,582.94	15,892,023.45	16,819,940		19,757,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	594,375.00	691,845.00	850,000	32.94%	1,130,000
รวมค่าใช้จ่าย	594,375.00	691,845.00	850,000		1,130,000
รวมงบดำเนินงาน	594,375.00	691,845.00	850,000		1,130,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	100,000	100.00%	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	100,000		200,000
รวมงบลงทุน	200,000.00	0.00	100,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	130,000.00	0	0.00%	0
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00	10,000.00	340,000	-79.41%	70,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	140,000.00	340,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	140,000.00	340,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	814,375.00	831,845.00	1,290,000		1,400,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	814,375.00	831,845.00	1,290,000		1,400,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,141,390.55	1,706,724.00	1,095,180	45.34%	1,591,680
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	23,539.00	10,760.00	16,430	-100.00%	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400	0.00%	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,680.00	79,500.00	97,260	47.44%	143,400

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	15,000.00	18,000	98.33%	35,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,409,009.55	1,946,384.00	1,361,270		1,905,180
รวมงบบุคลากร	1,409,009.55	1,946,384.00	1,361,270		1,905,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,000	0.00%	25,000
ค่าเช่าบ้าน	46,502.83	0.00	0	0.00%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,250.00	58,800.00	60,000	-16.67%	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,933.00	5,553.00	20,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	118,685.83	64,353.00	105,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,810.00	5,700.00	20,000	0.00%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ	91,604.00	60,084.00	20,000	0.00%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,394.00	5,946.00	10,000	50.00%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,808.00	71,730.00	50,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,731.00	64,162.50	100,000	0.00%	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,320.00	20,000	0.00%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,053.58	52,300.00	100,000	0.00%	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,962.00	32,335.47	60,000	0.00%	60,000
รวมค่าวัสดุ	153,746.58	163,117.97	282,000		282,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,000	0.00%	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	379,240.41	299,200.97	445,000		420,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	76,000.00	251,900.00	19,900	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,902.00	17,102.88	20,000	0.00%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,902.00	269,002.88	39,900		20,000
รวมงบลงทุน	95,902.00	269,002.88	39,900		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชี	1,884,151.96	2,514,587.85	1,846,170		2,345,180
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0	100.00%	139,440
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0	100.00%	7,980
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,153,320.00	1,244,380.00	1,259,460	-10.55%	1,126,530
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	29,620.00	12,060.00	18,820	-100.00%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	937,608.00	955,647.74	991,020	4.72%	1,037,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	346,193.00	427,401.00	433,560	-0.30%	432,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,466,741.00	2,639,488.74	2,702,860		2,743,950
รวมงบบุคลากร	2,466,741.00	2,639,488.74	2,702,860		2,743,950
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,670.00	38,400.00	60,000	0.00%	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,654.00	3,404.00	4,000	557.50%	26,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,623.00	14,792.00	20,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	93,947.00	56,596.00	84,000		86,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	1,450.00	2,000	0.00%	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ	9,700.00	5,000.00	1,000	400.00%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,044.00	23,966.90	35,000	0.00%	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,044.00	30,416.90	38,000		42,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	389,414.90	279,516.10	200,000	0.00%	200,000
วัสดุก่อสร้าง	248,575.12	221,198.96	300,000	0.00%	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,880.00	55,350.00	20,000	0.00%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,079.74	160,393.58	200,000	0.00%	200,000
รวมค่าวัสดุ	859,949.76	716,458.64	720,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	115,209.08	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	115,209.08	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	975,940.76	918,680.62	992,000		998,300

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	250,000.00	1,620,719.00	60,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,242.11	56,635.10	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	282,242.11	1,677,354.10	100,000		40,000
รวมงบลงทุน	282,242.11	1,677,354.10	100,000		40,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,724,923.87	5,235,523.46	3,794,860		3,782,250
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	288,720.00	305,100.00	313,440	7.03%	335,460
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	320,370.00	370,440.00	381,180	0.93%	384,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,920.00	512,640.00	512,640	0.00%	512,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	294,240.00	351,360.00	351,360	0.00%	351,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,373,250.00	1,539,540.00	1,558,620		1,584,180
รวมงบบุคลากร	1,373,250.00	1,539,540.00	1,558,620		1,584,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	0.00	25,000	-20.00%	20,000
ค่าเข้าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000	0.00%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	20,400.00	20,000	-100.00%	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	59,504.00	30,285.75	50,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	128,944.00	86,685.75	131,000		56,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,850.00	1,600.00	8,000	0.00%	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ	0.00	520.00	5,000	0.00%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	27,423.50	30,000	0.00%	30,000
รวมค่าใช้สอย	1,850.00	29,543.50	43,000		43,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,733.00	2,979.95	3,000	0.00%	3,000
วัสดุก่อสร้าง	3,709.13	2,127.16	3,000	0.00%	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200.00	36,233.00	10,000	50.00%	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,228.91	134,115.23	120,000	50.00%	180,000
วัสดุการเกษตร	109,127.30	139,021.03	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าวัสดุ	224,998.34	314,476.37	286,000		351,000
รวมงบดำเนินงาน	355,792.34	430,705.62	460,000		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,091.00	0.00	15,000	33.33%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,091.00	0.00	15,000		20,000
รวมงบลงทุน	14,091.00	0.00	15,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,743,133.34	1,970,245.62	2,033,620		2,054,180
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00%	200,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00%	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		332,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		332,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,901,900.00	2,168,280.00	2,500,000	60.00%	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,047.60	15,301.40	25,000	0.00%	25,000
รวมค่าใช้สอย	1,914,947.60	2,183,581.40	2,525,000		4,025,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	50,000	-40.00%	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	577.80	20,000	-25.00%	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000	0.00%	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,022.50	200.00	15,000	0.00%	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,095.20	107,983.75	300,000	0.00%	300,000
วัสดุการเกษตร	12,467.64	1,926.00	20,000	-25.00%	15,000
รวมค่าวัสดุ	115,585.34	110,687.55	905,000		875,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	53,474.02	104,830.74	250,000	0.00%	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	856.00	214.00	5,000	0.00%	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,330.02	105,044.74	255,000		255,000

รวมงบดำเนินงาน		2,084,862.96	2,399,313.69	3,685,000		5,155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		114,152.95	7,072.70	60,000	0.00%	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์		114,152.95	7,072.70	60,000		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	3,856,000	-100.00%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	3,856,000		0
รวมงบลงทุน		114,152.95	7,072.70	3,916,000		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		2,199,015.91	2,406,386.39	7,601,000		5,547,520
งานบำปัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		667,796.53	693,240.00	696,780	-17.32%	576,120
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		342,368.00	396,140.00	395,880	-19.65%	318,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,010,164.53	1,089,380.00	1,092,660		894,220
รวมงบบุคลากร		1,010,164.53	1,089,380.00	1,092,660		894,220
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		26,000.00	16,000.00	100,000	0.00%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	0.00	30,000	0.00%	30,000
รวมค่าใช้สอย		26,000.00	16,000.00	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว		802.50	385.20	20,000	0.00%	20,000
วัสดุก่อสร้าง		112,847.55	46,823.20	200,000	0.00%	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00	15,000	0.00%	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		56,206.50	75,217.70	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าวัสดุ		169,856.55	122,426.10	335,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน		195,856.55	138,426.10	465,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	96,000.00	50,000	140.00%	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	96,000.00	50,000		120,000
รวมงบลงทุน		0.00	96,000.00	50,000		120,000
รวมงานบำปัดน้ำเสีย		1,206,021.08	1,323,806.10	1,607,660		1,479,220
รวมแผนงานเกษียณและชุมชน		10,757,246.16	13,450,549.42	16,883,310		15,208,350
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		1,115,138.62	1,149,460.00	1,307,160	5.37%	1,377,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		130,406.00	7,930.00	79,860	-100.00%	0
เงินประจำตำแหน่ง		134,400.00	134,400.00	134,400	0.00%	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,110,080.00	1,139,500.00	1,235,160	8.42%	1,339,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		419,910.00	517,410.00	541,920	-4.79%	515,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,909,934.62	2,948,700.00	3,298,500		3,366,860
รวมงบบุคลากร		2,909,934.62	2,948,700.00	3,298,500		3,366,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	11,000.00	5,000	0.00%	5,000
ค่าเช่าบ้าน		133,400.00	105,300.00	112,800	-20.21%	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		13,224.00	10,750.00	15,000	106.67%	31,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		44,666.25	20,229.50	40,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน		191,290.25	147,279.50	172,800		126,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,600.00	15,221.50	10,000	400.00%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		61,310.00	102,285.00	80,000	0.00%	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		13,285.38	12,613.19	20,000	25.00%	25,000
รวมค่าใช้สอย		78,195.38	130,119.69	110,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		49,191.00	87,189.00	80,000	12.50%	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,867.60	2,698.00	3,000	0.00%	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		2,960.00	2,223.00	3,000	33.33%	4,000
วัสดุก่อสร้าง		0.00	2,000.00	2,000	0.00%	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,700.00	14,600.00	20,000	0.00%	20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,760.01	82,028.97	80,000	12.50%	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,540.00	4,560.00	5,000	20.00%	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	59,125.32	80,000	25.00%	100,000
รวมค่าวัสดุ	204,018.61	254,424.29	273,000		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	631.36	20,000	-75.00%	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	577.80	15,000	-66.67%	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,779.90	9,785.70	20,000	0.00%	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	10,000	0.00%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,355.50	18,570.46	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	489,859.74	550,393.94	620,800		636,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	38,289.10	134,000.00	135,500	144.43%	331,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	91,831.28	615,238.00	80,000	12.50%	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	130,120.38	749,238.00	215,500		421,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	38,500.00	12,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	925,000.00	69,000.00	40,000	-100.00%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	925,000.00	107,500.00	52,000		0
รวมงบลงทุน	1,055,120.38	856,738.00	267,500		421,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนนอกแผน	3,410,000.00	566,500.00	1,005,000	-100.00%	0
รวมเงินอุดหนุน	3,410,000.00	566,500.00	1,005,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,410,000.00	566,500.00	1,005,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,864,914.74	4,922,331.94	5,191,800		4,424,060
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	2,527,064.00	2,442,367.00	2,550,000	46.27%	3,730,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,527,064.00	2,442,367.00	2,550,000		3,730,000
รวมงบดำเนินงาน	2,527,064.00	2,442,367.00	2,550,000		3,730,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00%	14,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		14,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		54,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนนอกแผน	0.00	0.00	0	100.00%	1,050,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		1,050,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		1,050,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	2,527,064.00	2,442,367.00	2,550,000		4,834,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,391,978.74	7,364,698.94	7,741,800		9,258,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	41,700	361.01%	192,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	33,300	295.68%	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	75,000		324,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	75,000		324,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,549.37	300,849.37	600,000	50.00%	900,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000	0.00%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,549.37	300,849.37	610,000		910,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000	-100.00%	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	68,391.30	78,471.02	800,000	0.00%	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	577.80	100,000	170.00%	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,391.30	79,048.82	900,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	139,940.67	379,898.19	1,530,000		1,980,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	0.00	438,266.67	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,500.00	0.00	200,000	0.00%	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	86,500.00	438,266.67	200,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,476,000.00	308,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00%	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,476,000.00	308,000		100,000
รวมงบลงทุน	86,500.00	6,914,266.67	508,000		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	200,000.00	300,000	0.00%	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	300,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารวมและ	226,440.67	7,494,164.86	2,413,000		2,904,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	1,369,366.17	1,760,455.20	3,500,000	-8.57%	3,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,369,366.17	1,760,455.20	3,500,000		3,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,369,366.17	1,760,455.20	3,500,000		3,200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00%	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,257,127.53	30,000.00	0	0.00%	0
รวมเงินอุดหนุน	1,307,127.53	80,000.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,307,127.53	80,000.00	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,676,493.70	1,840,455.20	3,550,000		3,250,000
งานศาสนารวมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	4,295,141.96	4,872,563.62	5,320,000	1.88%	5,420,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,295,141.96	4,872,563.62	5,320,000		5,420,000
รวมงบดำเนินงาน	4,295,141.96	4,872,563.62	5,320,000		5,420,000
รวมงานศาสนารวมท้องถิ่น	4,295,141.96	4,872,563.62	5,320,000		5,420,000
รวมแผนงานการศาสนารวมและนันทนาการ	7,198,076.33	14,207,183.68	11,283,000		11,574,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	548,228.06	571,200.00	588,120	16.03%	682,380
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	39,295.00	32,290.00	29,640	-100.00%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,360.00	155,880.00	116,940	2.10%	119,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	102,560.00	84,920.00	65,520	-7.51%	60,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	919,443.06	844,290.00	800,220		862,380
รวมงบบุคลากร	919,443.06	844,290.00	800,220		862,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00%	1,000
ค่าเช่าบ้าน	37,950.00	41,400.00	41,400	-56.52%	18,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	41,503.00	18,968.00	30,000	-100.00%	0
รวมค่าตอบแทน	79,453.00	60,368.00	72,400		19,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000	0.00%	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	6,400.00	45,008.00	4,000	0.00%	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,400.00	45,008.00	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	85,853.00	105,376.00	79,400		26,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	-100.00%	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00%	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00%	2,400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000		2,410,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,005,296.06	949,666.00	929,620		3,298,380
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,005,296.06	949,666.00	929,620		3,298,380
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	3,973,918.17	6,817,433.19	6,821,500	66.66%	11,368,500
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	1,420,424.14	1,752,767.25	1,968,000	65.28%	3,252,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,392,298.00	1,240,240.00	1,221,600	2.29%	1,249,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110,300.00	0.00	0	0.00%	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	534,000.00	521,500.00	504,000	19.05%	600,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการโรคเรื้อรัง	206,000.00	300,000.00	360,000	33.33%	480,000
ค่ารถจักรยาน	302,694.25	105,666.00	700,000	0.00%	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,403,819.20	1,528,342.15	936,000	27.14%	1,190,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	118,000	1.69%	120,000
รวมงบกลาง	9,343,453.76	12,265,948.59	12,629,100		18,960,800
บำเหน็จบำนาญ					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,085,464.24	2,478,913.30	2,256,470	12.56%	2,539,860
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	231,300.00	231,300.00	240,000	0.00%	240,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	290,690.73	189,293.50	200,000	-75.00%	50,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	670,000	-92.54%	50,000
รวมบำเหน็จบำนาญ	2,607,454.97	2,899,506.80	3,366,470		2,879,860
รวมงบกลาง	11,950,908.73	15,165,455.39	15,995,570		21,840,660
รวมงบกลาง	11,950,908.73	15,165,455.39	15,995,570		21,840,660
รวมแผนงานงบกลาง	11,950,908.73	15,165,455.39	15,995,570		21,840,660
รวมทุกแผนงาน					172,465,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน ที่กระทรวงและ กรมโยธา	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง	แผนงาน ที่กรมโยธา และผังเมือง
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบำนาญ	50,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	3,252,700							
		เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ	50,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	120,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,190,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	480,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,368,500							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,249,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,539,860							
		สำรองจ่าย	700,000							
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	600,000							
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	240,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,400	192,240	1,339,200	2,269,920	4,348,920	4,335,720		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ							21,840	
		งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
		งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ				50,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย				3,252,700
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				50,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ				120,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				1,190,000
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน				480,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				11,368,500
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,249,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)				2,539,860
		สำรองจ่าย				700,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				600,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				240,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		355,000		355,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		3,563,640		3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		513,000		513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		1,430,000		1,430,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		355,000		355,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,477,880	3,376,640		17,459,920
		เงินเพิ่มเติมของลูกจ้างประจำ	5,000	10,000		36,840

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน สหภาพกรมและ การปกครอง	แผนงานการ พัฒนาฝีมือแรงงาน และบัณฑิตจบใหม่	แผนงานสร้าง ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน	แผนงานส่งเสริม การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงานด้านสุขภาพ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						7,980	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,600	131,760		515,960		1,289,160	2,618,760
		เงินเดือนนอกพนักงาน	682,380			1,377,300		2,066,580	2,155,920
		เงินวิทยฐานะ							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						1,712,010	400,100
		เงินประจำตำแหน่ง				134,400		134,400	134,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				31,000		76,300	8,000
		ค่าเบี้ยประชุม							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าเช่าบ้าน	18,000			90,000		36,000	84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000			5,000		105,000	435,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	900,000		50,000		4,130,000	2,650,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,000			80,000		30,000	60,000
		1. โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย		950,000					
		1. โครงการอบรมทพจนดนตรี ชมรมผู้สูงอายุ							50,000
		1. โครงการอบรมทพจนสมาชิก อปพร. และทัศนศึกษาฐาน							

งบหมวดงบประมาทรายจ่าย		งบประมาทรายจ่าย		งบประมาทรายจ่าย	
งบกลาง	เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	127,980	1,677,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	731,000	1,118,290	9,021,090
		เงินเดือนพนักงาน	1,250,000	8,278,820	31,187,020
		เงินวิทยฐานะ			863,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	350,000	1,317,500	4,305,270
		เงินประจำตำแหน่ง		803,400	1,542,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	178,000	340,300
		ค่าเบี้ยประชุม		15,000	15,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	10,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน	40,000	250,000	608,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	240,000	986,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	810,000	9,373,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		430,000	430,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,000	1,150,000	1,874,000
		1. โครงการจัดงานประเพณีรำลึก			950,000
		1. โครงการอบรมทบทวนดนตรี ฆานมณีสุนทร			50,000
	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการอบรมทบทวนสมาธิ อปพร. และทัศนศึกษา	50,000		50,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานย่อยและจุดขายร่วมและกำไรสุทธิ	แผนงานเสริมความพึงพอใจและการประเมินผล	โครงการสร้างความรู้เชิงชุมชน	แผนงานเสริมความรู้เชิงชุมชน	งบรวมโครงการ	งบรวมโครงการ	งบรวมโครงการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน				150,000			
		1.โครงการสนับสนุนด้านกีฬาของเทศบาลเมืองบ้านบึง		1,600,000					25,000
		10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการประเมินผลงาน							
		10. โครงการมหกรรม ช้อป ชิม ชม		400,000					
		10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิกและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน			45,000				
		11. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล				100,000			
		11. โครงการเช่นไหว้ดวงวิญญาณไผ่กาคี		40,000					
		12. โครงการสร้างภูมิทัศน์ของสังคมไมตรีวัฒนธรรม				40,000			
		13. โครงการครอบครัวอบอุ่น				150,000			
		2. โครงการแข่งขันกีฬาระดับอบบาลและครอบครัว		100,000					
2. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหาสมณเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี									
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				950,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1. โครงการอบรม ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน			150,000
		1. โครงการดำเนินงาน ด้านกีฬาของเทศบาล เมืองบ้านฉาง			1,600,000
		10. ค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจการ ประเมินผลงาน			25,000
		10. โครงการ มหกรรม ช้อป ชิม ชม			400,000
		10. โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะ กรรมการพัฒนาสตรี ท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์ พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน			45,000
		11. โครงการจัด กิจกรรมเนื่องในวัน สตรีสากล			100,000
		11. โครงการเช่นไหว้ ดวงวิญญาณไฉ่ยาศี			40,000
		12. โครงการสร้างภูมิ คุ้มกันของสังคมในใต้ วัฒนธรรม			40,000
		13. โครงการคาราบ ครีโอลรุ่น			150,000
		2. โครงการแข่งขัน กีฬาระดับตำบลและ ควอบร้า			100,000
		2. โครงการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมท้าว	150,000		150,000
		2. โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			950,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานโครงการและ การโยกย้าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และดำเนินการ	งบดำเนินงาน รวม	งบดำเนินงาน รวม	งบดำเนินงาน รวม	งบดำเนินงาน รวม
งบดำเนินงาน จำใช้โดย	2. โครงการถนนดินเมือง				1,320,000			
	2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						50,000	
	2. โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน							
	2. โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับลูกเสือศึกษา							
	2. โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น							80,000
	2. โครงการอบรมผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารตามบ้านและผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหาร และ อสม.						700,000	
	2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน						400,000	
	2. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (สภาร)							1,068,000
	3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบต. ระดับภาคและระดับประเทศ			300,000				
	3. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			700,000				
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑								

งบหมวด/ประเภทงบราย		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
งบหมวด/ประเภทงบราย		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. โครงการถนนคนเมือง			1,320,000
		2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			50,000
		2. โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน		50,000	50,000
		2. โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา	50,000		50,000
		2. โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น			80,000
		2. โครงการอบรมผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารและทัศนศึกษาจากผู้จำหน่ายอาหารและอาหารและทัศนศึกษา			700,000
		2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำชุมชน			400,000
		2. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาด)			1,068,000
		3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบท. ระดับภาคและระดับประเทศ			300,000
		3. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			700,000
		3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช		200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์	จุดประสงค์และ การวัดผล	แผนงานการ พัฒนาบุคลากร และแผนงานอื่น	แผนงานสร้าง ความเชื่อมโยง ชุมชน	แผนงานที่จะ สนับสนุน	แผนงานสังคม และวัฒนธรรม	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน คำใช้สอย	3. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานของพนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษา								450,000
	3. โครงการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น								400,000
	3. โครงการพัฒนา ศักยภาพพลภาคเด็กและ เยาวชน				40,000				
	3. โครงการรณรงค์ หัวใจให้สุขอายุ					500,000			
	3. โครงการสำรวจ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองบ้านเป้ง								
	3. โครงการอบรม พนักงานดับเพลิง และ ซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน								
	3. โครงการอบรม ฟื้นฟู อสม.							35,000	
	3. โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานช่าง เสริมสวยในเขต เทศบาลเมืองบ้านเป้ง							100,000	
	4. โครงการจัดงาน เทศกาลตรุษจีน			630,000					
	4. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ			300,000					
	4. โครงการจ้างนัก เรียน นักศึกษา ปฏิบัติ งานระหว่างปิดภาค เรียน								
	4. โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลด โลกร้อน							20,000	
4. โครงการประชุม สภาเด็กและเยาวชนใน ระดับตำบล					15,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายรับ		แหล่งเงิน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานของพนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษา			450,000
		3. โครงการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น			400,000
		3. โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน			40,000
		3. โครงการรณรงค์ หัวใจให้สุขอายุ			500,000
		3. โครงการสำรวจ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองบ้านโป่ง		5,000	5,000
		3. โครงการอบรม พนักงานดับเพลิง และ ซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	50,000		50,000
		3. โครงการอบรม ฟื้นฟูฯ			35,000
		3. โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานช่าง เสริมสวยในเขต เทศบาลเมืองบ้านโป่ง			100,000
		4. โครงการจัดงาน เทศกาลตรุษจีน			630,000
		4. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ			300,000
		4. โครงการจ้างนัก เรียน นักศึกษา ปฏิบัติ งานระหว่างปิดภาค เรียน		40,000	40,000
		4. โครงการประชาสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งกิจกรรมลด โลกร้อน			20,000
		4. โครงการประชุม สภาเด็กและเยาวชนใน ระดับตำบล			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ			600,000
		4. โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งทีมวิทยุ	50,000		50,000
		4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับคนพิการ			100,000
		4. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่			260,000
		5. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมในงานเนติการพระพรตสังคายนาสงฆราชวัดชัยบุรี			150,000
		5. โครงการแข่งขันแอโรบิกทุกระดับวัย			600,000
		5. โครงการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ			200,000
		5. โครงการจัดการกิจกรรมวันคนพิการ			50,000
		5. โครงการวันเทศบาล		150,000	150,000
		5. โครงการอบรมอปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง 50 คน)	100,000		100,000
		5. โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 จ.			90,000
		6. โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านเป้ง		100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานของ	แผนงานและ ตัวชี้วัดการประเมิน ผลกระทบ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ	แผนงาน การดำเนินงาน และงบประมาณ
งบดำเนินงาน	6. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลหรือเทศบาลกับหน่วยงานอื่น			100,000					
	6. โครงการจัดการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่าง								60,000
	6. โครงการจัดงานประเพณีหมู่บ้านบั้งและประเพณีสงกรานต์			1,000,000					
	6. โครงการจัดระเบียบชุมชน การประกวดชุมชนน่าอยู่ และการยกย่องเชิดชูเกียรติดีและการบริการชุมชนดีเด่น					30,000			
	6. โครงการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีให้แก่คนในโอกาสวันผู้สูงอายุ						30,000		
	7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา								357,000
	7. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ			200,000					
	7. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				150,000				
งบดำเนินงาน	7. โครงการเทศบาลเมืองบ้านบึงพบประชาชน				400,000				
	7. โครงการอบรมและทัศนศึกษาจากภายนอก								
งบดำเนินงาน	8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตัวผู้ดูแลเด็ก/ผู้พัฒนาเด็กเล็ก								26,000
	8. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์					100,000			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2557 14:59:52

งบหมวดวัตถุประสงค์		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
งบหมวดวัตถุประสงค์		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	6. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลหรือเทศบาลกับหน่วยงานอื่น			100,000
		6. โครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ			60,000
		6. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้านโป่งและประเพณีสงกรานต์			1,000,000
		6. โครงการจัดระเบียบชุมชน การประกวดชุมชนน่าอยู่ และการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชนดีเด่น			30,000
		6. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นในโอกาสวันผู้สูงอายุ			30,000
		7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือแข่งขันกีฬาสมัครเล่นในสถานศึกษา			357,000
		7. โครงการจัดการกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ			200,000
		7. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา			150,000
		7. โครงการเทศบาลเมืองบ้านโป่งพบประชาชน			400,000
		7. โครงการอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรในเทศบาล	950,000		950,000
		8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			26,000
		8. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			100,000

ยบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	เนรมานงบกลาง	โครงการรณและ การปกครอง	โครงการพัฒนา และการบริหาร	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม	โครงการสังคม และความงาม	โครงการศึกษา และพัฒนาการศึกษา
คำใช้โดย	8. โครงการจัดงานเทศกาลไหวพระจันทร์			400,000			
	8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี						
	9. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี			50,000			
	9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
	9. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมกรชุมชน และกลุ่ม ชมรม เครือข่ายต่างๆ				1,250,000		
	9. รายจ่ายอื่นๆ						
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			10,000	25,000	135,000	75,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย						80,000
	วัตถุดิบพาหนะและขนส่ง				20,000	85,000	100,000
คำวัดศุ	วัตถุคอมพิวเตอร์				100,000	60,000	40,000
	วัสดไฟฟาและวิทยุ				3,000	230,000	3,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				90,000	880,000	1,505,000
	วัสดุกีฬา						
	วัสดุเครื่องมือเพลง						120,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				4,000	38,000	435,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						280,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						
	วัสดุทางการแพทย์					165,000	5,000
	วัสดุก่อสร้าง				2,000	1,003,000	15,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		งบการเงิน		งบการเงิน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์					400,000
		8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี			100,000		100,000
		9. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี					50,000
		9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					6,974,400
		9. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรและกรรมการชุมชน และกลุ่ม ชมรม เครือข่ายต่างๆ					1,250,000
		9. รายจ่ายอื่นๆ			15,000		15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000		250,000		645,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000				380,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000		100,000		700,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		300,000		630,000
งบสวัสดิการ	ค่าสวัสดิการ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000		36,000		372,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000		680,000		4,195,000
		วัสดุกีฬา					120,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000				200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		53,000		640,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์					420,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					3,403,400
		วัสดุการเกษตร					250,000
		วัสดุก่อสร้าง	50,000		208,000		1,368,000

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานย่อยและโครงการ	แผนงานย่อยและโครงการ	แผนงานย่อยและโครงการ	แผนงานย่อยและโครงการ	แผนงานย่อยและโครงการ	แผนงานย่อยและโครงการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						
		วัสดุสำนักงาน						
		วัสดุอื่น						
		วัสดุการศึกษา						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ค่าไฟฟ้า						
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์ฯ	ค่าบริการไปรษณีย์						
		ค่าบริการโทรศัพท์						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร						
		1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.บุญญานันท์)						
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม						
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร						
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง						
		1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้						
		2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน						
		2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพ						

วันที่พิมพ์ : 8/8/2557 14:59:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		งบ/หมวด	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงานและเผยแพร่	10,000	158,000	199,000
			งบดำเนินงาน	30,000	800,000	1,275,000
			งบดำเนินงาน		5,000	5,000
			งบดำเนินงาน			100,000
			งบดำเนินงาน		349,000	421,000
งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	40,000	203,000	1,076,000
			งบลงทุน	150,000	1,870,000	4,793,000
			งบลงทุน		70,000	70,000
			งบลงทุน	7,000	115,000	182,000
			งบลงทุน			
งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน		180,000	180,000
			งบลงทุน			30,000
			งบลงทุน		14,000	14,000
			งบลงทุน			180,000
			งบลงทุน			180,000
งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน		66,000	66,000
			งบลงทุน			20,000
			งบลงทุน		16,000	16,000
			งบลงทุน			180,000
			งบลงทุน			

งบ/หมวด/ประเภทราย		งบ/หมวด/ประเภทราย	งบ/หมวด/ประเภทราย	งบ/หมวด/ประเภทราย
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	198,000	198,000
		2. ค่าจัดซื้อสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะนันออก)		30,000
		3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระถาบานเลื่อน	16,000	16,000
		3. ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		48,000
		4. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง		84,000
		4. ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวไฟฟ้าแบบประตู	85,000	85,000
		5. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	32,000	32,000
		5. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์		10,000
		ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์		
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	22,200	22,200
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ	59,000	59,000
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	73,000	173,000
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ		76,200
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,200	10,200
		ค่าติดตั้งการศึกษา		

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	จุดสำคัญหรือประเด็นการดำเนินงาน	แผนงานย่อยที่รับผิดชอบ	แผนงานย่อยที่เกี่ยวข้อง	แผนงานย่อยที่เกี่ยวข้อง	แผนงานย่อยที่เกี่ยวข้อง	งบรวมตามรายการ	งบรวมตามรายการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1. ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)							160,000
		2. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษา							170,000
		3. ค่าจัดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้							200,000
		4. ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.งันอุบล)							160,000
		5. ค่าจัดซื้อกระดาษดำ							168,500
		ครุภัณฑ์สำนักงานครัว							
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม							40,000
		1. ค่าจัดซื้อพัดลมโคม							
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องนำร่อง-น้ำมัน							
		1. ค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์						240,000	
		2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง							60,000
		3. ค่าจัดซื้อพัดลมโคม							171,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี							30,000
		2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลซีดี							96,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000	200,000	90,000	260,000	150,000	180,000	
		ครุภัณฑ์อื่น							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		ปีงบประมาณ		งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	1. ค่าจัดซื้อได้รับ			160,000
		2. ค่าจัดซื้อได้รับ			170,000
		3. ค่าจัดซื้อได้รับ			200,000
		4. ค่าจัดซื้อได้รับ			160,000
		5. ค่าจัดซื้อได้รับ			168,500
		ค่าอุปกรณ์งานบ้านครัว			
		1. ค่าจัดซื้อเครื่อง			40,000
		2. ค่าจัดซื้อเครื่อง			13,500
		3. ค่าจัดซื้อเครื่อง			10,000
		4. ค่าจัดซื้อเครื่อง			240,000
		5. ค่าจัดซื้อเครื่อง			60,000
		6. ค่าจัดซื้อเครื่อง			171,600
		7. ค่าจัดซื้อเครื่อง			30,000
		8. ค่าจัดซื้อเครื่อง			96,000
		9. ค่าจัดซื้อเครื่อง			1,600,000
		10. ค่าจัดซื้อเครื่อง			
		11. ค่าจัดซื้อเครื่อง			
		12. ค่าจัดซื้อเครื่อง			
		13. ค่าจัดซื้อเครื่อง			
		14. ค่าจัดซื้อเครื่อง			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานย่อยและโครงการย่อย	แผนงานย่อยและโครงการย่อย	แผนงานย่อยและโครงการย่อย	แผนงานย่อยและโครงการย่อย	แผนงานย่อยและโครงการย่อย
ค่าดำเนินการ	1. ค่าจัดซื้อต้นปีปลา					40,000	
	1. ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฟ้ารับชมพร้อมเสียงไฮดรอน						
	ค่าบำรุงรักษาพาหนะและขนส่ง						
	1. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์					55,000	
	ค่าบำรุงเครื่องดับเพลิง						
	1. ค่าจัดซื้อชุดหมวกเหล็กพร้อมเครื่องมือช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	1. ค่าก่อสร้างโครงเหล็กปายประชาสัมพันธ์						
	1. ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สกลาว)						1,080,000
	1. ค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน				14,000		
	1. ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณะเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านโป่ง						1,200,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์วิทย ช่างหล่อพักพิศิตเข้าสู่ถึงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์			325,000			
	2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไปด้วยถนนเจตนาอันจ (ตั้งแต่แยกหน้าวัดป่าบวรสิทธิ์-หน้าสถานีตำรวจ)			1,775,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายการ		งบ/หมวด/ประเภทรายการ	งบ/หมวด/ประเภทรายการ	งบ/หมวด/ประเภทรายการ	งบ/หมวด/ประเภทรายการ
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	1. ค่าจัดซื้อเตาไฟฟ้า			40,000
		1. ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฟ้าพร้อมเครื่องไฮดรอน	100,000		100,000
		ค่าติดตั้งยานพาหนะและขนส่ง			
		1. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์			55,000
		ค่าติดตั้งเครื่องดับเพลิง			
	ค่าก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง	1. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ	500,000		500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1. ค่าก่อสร้างโรงรถเหล็กป้ายประชาสังพันธ์		60,000	60,000
		1. ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สดาวาร)			1,080,000
		1. ค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน			14,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. ค่าสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์บริการบำบัด เพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านโป่ง			1,200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1. โครงการขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ ช่วงหอพักวัดเจ้าสีผึ้งบ้านจอมจุก			325,000
		2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยถนนแฉกหน้าทาง (ตั้งแต่แยกหน้าวัดโป่งบัวสลัดย-หน้าสถานีตำรวจ)			1,775,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลางและงบอื่น	แผนงานงบกลางและงบอื่น	แผนงานงบกลางและงบอื่น	แผนงานงบกลางและงบอื่น	แผนงานงบกลางและงบอื่น	แผนงานงบกลางและงบอื่น
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการขยายพื้นที่ผิวจราจรถนนวิเศษดำริ บริเวณหน้าคลังนิคมอุตสาหกรรมเกียรติ	300,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
		1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน							400,000
		1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000					
		1. โครงการบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส				200,000			
		รายจ่ายอื่น							
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000					
		เงินอุดหนุนเอกชน		300,000	1,050,000	70,000	930,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					160,000	2,380,000	
		รวม	21,840,660	3,298,380	11,574,000	9,258,060	15,208,350	19,757,100	50,466,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		เป็นงาน	แหล่งงบประมาณ	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการขยายพื้นที่ผิวจราจรถนนวิทยุตำริ บริเวณหน้าสถานีถนนอมลุมเกียรติ		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน		400,000
		1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000
		1. โครงการบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล	50,000	50,000
		1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส		200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	2,450,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000	130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	2,740,000
รวม			6,661,580	33,000,470
				172,465,500