

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น		33,356,279.18 บาท
1.1.2 เงินสะสม		19,226,869.26 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม		12,741,746.81 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	4	โครงการ
	รวม	5,111,031.40 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน	1	โครงการ
	รวม	139,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	40,857,839.35 บาท ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร		1,069,885.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		632,126.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		845,365.73 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		307,704.00 บาท
รายได้จากทุน		6,240.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร		18,035,457.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		14,661,823.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		5,298,580.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง	38,822,092.05	บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง			756,423.00	บาท
งบบุคลากร			11,080,418.00	บาท
งบดำเนินการ			11,094,840.00	บาท
งบลงทุน			6,459,054.63	บาท
งบเงินอุดหนุน			3,471,507.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น			8,500.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			5,298,580.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน			352,669.20	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานและประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	220,020	220,020
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	36,000	36,000
		เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	139,120	139,120
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	-	-	-	-	-	-	-	34,300	34,300
		ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทน ผู้ประสภักย์	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
		เงินช่วยค่าทำศพ	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	-	-	-	-	-	-	-	449,000	449,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.)	-	-	-	-	-	-	-	30,460	30,460
รวมงบกลาง			-	-	-	-	-	-	1,118,900	1,118,900	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี	695,520	-	-	-	-	-	-	-	695,520
		ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ ปรึกษาของนายกเทศมนตรี	198,720	-	-	-	-	-	-	-	198,720
		ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400	-	-	-	-	-	-	-	1,490,400
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	-	-	-	-	-	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภท เงินเดือนพนักงาน	4,197,660	-	793,260	1,158,720	1,211,160	-	-	-	7,360,800
		ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	14,340	-	-	-	14,340	-	-	-	28,680
		ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	218,400	-	-	42,000	-	-	-	-	260,400
		ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	123,360	-	-	341,160	178,200	-	-	-	642,720
		ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	18,000	-	-	18,000	-	-	-	-	36,000
		ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,603,200	-	243,480	2,146,560	707,880	-	-	-	4,701,120
		ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	122,220	-	34,740	18,000	52,080	-	-	-	227,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			6,297,180	-	1,071,480	3,724,440	2,163,660	-	-	-	13,256,760

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,000	-	-	24,000	-	-	-	-	149,000
		ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	60,000	-	30,000	80,000	10,000	-	-	-	180,000
		ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	42,000	-	-	28,800	51,000	-	-	-	121,800
		ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,000	-	-	30,000	20,000	-	-	-	105,000
		รวมค่าตอบแทน	292,000	-	30,000	162,800	81,000	-	-	-	565,800
	ค่าใช้สอย	ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,000	-	140,000	25,000	670,000		108,000	-	1,163,000
		ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000
		ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,255,000	50,000	910,000	960,000	30,000	310,000	370,000	-	3,885,000
		ประเภท ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	110,000	250,000	80,000	30,000	120,000	-	-	-	590,000
รวมค่าใช้สอย			1,665,000	300,000	1,130,000	1,015,000	820,000	310,000	478,000	-	5,718,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
ค่าวัสดุ	ประเภท วัสดุสำนักงาน			235,000	-	50,000	10,000	235,000	-	-	-	530,000
	ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			30,000	-	10,000	15,000	150,000	-	-	-	205,000
	ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	-	50,000	-	200,000	-	-	-	280,000
	ประเภท ค่าอาหารเสริมนม			-	-	2,447,000	-	-	-	-	-	2,447,000
	ประเภท วัสดุก่อสร้าง			5,000	-	5,000	-	155,000	-	-	-	165,000
	ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			18,000	600,000	3,000	40,000	60,000	-	-	-	721,000
	ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			126,000	-	10,000	80,000	400,000	-	-	-	616,000
	ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	5,000	40,000	-	-	-	-	45,000
	ประเภท วัสดุการเกษตร			50,000	-	20,000	-	80,000	-	-	-	150,000
	ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย			-	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000
	ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์			90,000	-	20,000	30,000	50,000	-	-	-	190,000
	ประเภท วัสดุการศึกษา			-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
	ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง			-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ				589,000	600,000	2,670,000	215,000	1,370,000	-	-	-	5,444,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภท ค่าไฟฟ้า	350,000	-	84,000	-	150,000	-	-	-	584,000
		ประเภท ค่าน้ำประปา	36,000	-	15,000	-	-	-	-	-	51,000
		ประเภท ค่าโทรศัพท์	60,000	-	9,600	-	-	-	-	-	69,600
		ประเภท ค่าไปรษณีย์	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			491,000	-	108,600	-	150,000	-	-	-	749,600
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000	78,000	-	-	18,000	-	-	-	196,000
		ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	48,000	-	-	-	-	-	-	48,000
		ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000
		ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	20,000	160,000	-	-	8,000	-	188,000
		ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	26,400	-	-	-	26,400
		ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,900	-	-	25,000	-	-	-	-	66,900
		ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์			141,900	226,000	170,000	185,000	44,400	-	8,000	-	775,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		บริหารงาน ทั่วไป	รักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุม สภาเทศบาล	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000
		โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิ ทัศน์ด้านหน้าสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	242,000	-	-	-	-	-	-	-	242,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในสนง.ทต.ดอนเจดีย์ แห่งใหม่ต่อจากโครงการเดิม	1,376,000	-	-	-	-	-	-	-	1,376,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	550,000	-	-	-	-	-	550,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อ พัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้ม ประตู ถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศ	-	-	90,000	-	1,030,000	-	-	-	1,120,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเท้าพระ บรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านทิศตะวันตก			-		784,000		-	-	784,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,018,000	-	640,000	-	2,014,000	-	-	-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	4,840,000	-	-	60,000	50,000	-	4,950,000
		ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	-	-	-	75,000	-	-	-	-	75,000
รวมเงินอุดหนุน			-	-	4,840,000	75,000	-	60,000	50,000	-	5,025,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่ง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมรายจ่ายอื่น			10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมทุกหมวดรายจ่าย			14,128,720	1,126,000	10,660,080	5,377,240	6,643,060	370,000	536,000	1,118,900	39,960,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร (411000)	899,844.55	961,425.85	990,201.13	1,069,885.35	31.14	1,403,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	482,255.00	572,753.00	579,753.13	631,880.00	26.61	800,000
ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	35,409.55	39,053.85	39,115.00	39,493.35	26.60	50,000
ภาษีป้าย (411003)	379,651.00	346,604.00	368,465.00	395,719.00	38.99	550,000
อากรการฆ่าสัตว์ (411004)	2,529.00	3,015.00	2,868.00	2,793.00	7.41	3,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	676,193.25	497,709.00	752,752.00	632,126.00	36.92	865,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (412101)	2,529.00	3,035.00	3,321.00	3,480.00	0.57	3,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104)	-	-	-	-	100.00	4,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)	7,530.00	4,272.00	3,645.00	5,421.00	1.46	5,500
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)	303,300.00	330,770.00	356,930.00	363,160.00	23.91	450,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)	8,450.00	8,600.00	7,650.00	9,350.00	6.95	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ ฌาปนสถาน (412110)	-	-	-	-	0.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (412112)	1,300.00	970.00	1,000.00	1,150.00	30.43	1,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	-	-	670.00	810.00	23.46	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	64,805.00	48,615.00	51,725.00	46,245.00	29.74	60,000
ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	187,863.25	-	135,489.00	-	100.00	100,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (412301)	-	-	-	-	100.00	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	20,350.00	-	21,610.00	22,750.00	9.89	25,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)	-	-	-	-	100.00	1,500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (412305)	73,890.00	71,854.00	162,757.00	167,690.00	7.34	180,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306)	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	459.00	160.00	440.00	280.00	78.57	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (412308)	1,420.00	1,050.00	1,200.00	830.00	80.72	1,500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399)	297.00	22,383.00	315.00	4,960.00	0.81	5,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	490,960.00	488,483.31	711,540.08	845,365.73	6.46	901,500
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002)	200.00	400.00	-	-	100.00	500
ดอกเบี้ยเงินฝาก (413003)	490,760.00	488,083.31	711,540.08	845,115.73	-99.94	900,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ (413004)	-	-	-	250.00	100.00	500
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (413999)	-	-	-	-	100.00	500
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	441,024.25	268,440.00	95,056.00	307,704.00	-96.75	314,500
ค่าจำหน่ายเศษของ (415002)	-	-	-	-	100.00	3,500
เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)	4,500.00	-	500.00	13,550.00	-96.31	10,000
ค่าขายแบบแปลน (415004)	173,600.00	42,000.00	11,200.00	232,600.00	-99.91	200,000
ค่าเขียนแบบแปลน (415005)	-	-	-	-	100.00	500
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง (415006)	-	-	-	-	100.00	200
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007)	-	-	-	-	100.00	300
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)	262,924.25	226,440.00	83,356.00	61,554.00	62.46	100,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จากทุน (416000)	8,500.00	1,600.00	18,000.00	6,240.00	68.27	10,500
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001)	8,500.00	1,600.00	18,000.00	6,240.00	60.26	10,000
รายได้จากทุนอื่นๆ (416999)	-	-	-	-	100.00	500
รวมรายได้จัดเก็บ	2,516,522.05	2,217,658.16	2,567,549.21	2,861,321.08	22.15	3,495,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร (421000)						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	10,674,923.85	10,680,760.73	10,727,753.51	12,925,971.73	4.44	13,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	857,958.83	-	1,173,713.02	1,309,210.31	3.12	1,350,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	15,889.00	25,605.59	29,735.74	16,132.21	209.94	50,000
ภาษีสุรา (421006)	471,613.19	512,394.72	559,885.09	555,146.05	8.08	600,000
ภาษีสรรพสามิต (421007)	1,277,299.53	1,234,688.46	1,006,144.80	1,213,692.60	11.23	1,350,000
ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	34,450.39	64,427.27	33,528.34	32,702.94	52.89	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	29,928.45	32,531.40	45,183.62	60,199.70	7.97	65,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)	638,554.60	901,302.14	1,316,178.43	1,922,402.20	4.04	2,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000,617.84	13,451,710.31	14,892,122.55	18,035,457.74	5.15	18,965,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (430000)						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (431002)	14,703,358.00	12,754,493.00	12,675,418.00	14,661,823.00	19.36	17,500,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,703,358.00	12,754,493.00	12,675,418.00	14,661,823.00	19.36	17,500,000
รวม	31,220,497.89	28,423,861.47	30,135,089.76	35,558,601.82	12.38	39,960,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลคอนเจดีย์
อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	577,150	695,520	695,520	521,640	695,520	0.00	695,520
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	119,418	120,000	120,000	90,000	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	119,418	120,000	120,000	90,000	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี	164,263	198,720	198,720	149,040	198,720	0.00	198,720
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,073,789	1,490,400	1,490,400	1,117,800	1,490,400	0.00	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,054,038	2,624,640	2,624,640	1,968,480	2,624,640	0.00	2,624,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	1,352,504	1,535,598	1,389,376	1,413,417	2,742,540	2.77	2,818,620
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	102,800	98,720	118,916	42,353	99,300	-100.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	134,150	100,800	134,400	31.25	176,400
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	208,680	98,460	105,480	84,540	116,520	5.87	123,360
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	13,500	18,000	0.00	18,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,935	751,179	637,144	531,310	980,640	52.47	1,495,200
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	149,564	228,438	257,482	212,210	237,000	-48.43	122,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,483	2,772,395	2,660,548	2,398,130	4,328,400	9.83	4,753,800
รวมงบบุคลากร	4,621,521	5,397,035	5,285,188	4,366,610	6,953,040	6.12	7,378,440
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,980.00	-	-	19,000.00	100,000	20.00	120,000
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,240.00	12,660.00	14,760.00	21,000.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	37,950.00	47,700.00	36,000.00	28,000.00	42,000	0.00	42,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,137.00	9,311.00	14,112.00	12,600.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	708,995.00	499,496.50	152,468.00	11,293.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	823,302.00	569,167.50	217,340.00	91,893.00	332,000	-24.10	252,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,740.00	87,264.02	174,139.00	73,910.00	150,000	33.33	200,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,007.00	34,315.00	44,195.00	43,000.00	80,000	0.00	80,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,450.00	97,875.00	77,364.00	25,332.00	100,000	-20.00	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	187,165.50	-	-	-	250,000	20.00	300,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	246,058.74	259,970.00	334,912.00	349,245.00	350,000	0.00	350,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	76,360.00	99,810.00	95,245.00	-	120,000	0.00	120,000
พระบรมราชินีนาถ							
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริม	292,702.00	116,550.00	243,600.00	142,860.00	100,000	-100.00	-
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริม	-	-	-	-	-	100.00	35,000
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
โครงการการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร	-	-	-	-	-	100.00	170,000
โครงการวันเทศบาล	15,791.00	29,463.00	15,589.00	12,020.00	30,000	-33.33	20,000
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล	-	-	-	114,185.00	-	0.00	-
ดอนเจดีย์							
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,511.50	15,069.25	11,000.00	26,769.53	20,000	400.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,236,785.74	740,316.27	996,044.00	787,321.53	1,200,000	21.25	1,455,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	123,341.50	144,710.00	209,551.00	45,216.00	200,000	0.00	200,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,805.00	46,123.00	3,800.00	12,350.00	20,000	50.00	30,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	22,074.00	21,915.00	11,700.00	31,341.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	2,000.00	10,000	-50.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,100.00	8,200.00	8,020.00	9,520.00	20,000	-25.00	15,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,752.62	115,794.45	114,232.95	85,690.99	150,000	-20.00	120,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	49,910.00	20,860.00	49,720.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,168.00	1,376.00	3,781.00	-	20,000	-75.00	5,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	59,750.00	69,370.00	34,300.00	70,000	0.00	70,000
ประเภท วัสดุสำรวจ	-	2,299.00	-	-	-	0.00	-
รวมค่าวัสดุ	374,241.12	450,077.45	441,314.95	270,137.99	570,000	-7.89	525,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	238,165.73	316,827.65	357,565.49	223,793.98	360,000	-2.78	350,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	23,617.28	30,981.85	35,608.16	22,795.42	42,000	-14.29	36,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	62,639.11	57,649.43	49,005.69	33,584.99	65,000	-7.69	60,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	24,661.00	21,310.00	14,276.00	8,963.00	30,000	-16.67	25,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	3,852.00	11,556.00	18,404.00	15,067.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,935.12	438,324.93	474,859.34	304,204.39	517,000	-5.03	491,000
รวมงบดำเนินงาน	2,787,263.98	2,197,886.15	2,129,558.29	1,453,556.91	2,619,000	3.97	2,723,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,200.00	-	-	17,800.00	210,000	-52.38	100,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,135,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,600.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	75,900.00	6,000.00	6,000	-100.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,300.00	43,000.00	-	51,500.00	21,400	-7.01	19,900
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,500.00	44,863.47	243,129.63	39,000.00	300,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	148,600.00	1,222,863.47	319,029.63	114,300.00	537,400	-77.69	119,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อที่ดิน	2,490,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ค่าออกแบบอาคารสำนักงาน	470,000.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	92,300.00	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	1,870,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลและประตูทางเข้า-ออกสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	1,784,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	368,000	-100.00	-
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล	-	-	-	-	-	100.00	400,000
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	-	100.00	242,000
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ต่อจากโครงการเดิม	-	-	-	-	-	100.00	1,376,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,960,000.00	92,300.00	-	-	4,022,000	-49.83	2,018,000
รวมงบลงทุน	3,108,600.00	1,315,163.47	319,029.63	114,300.00	4,559,400	-53.11	2,137,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,524,384.98	8,918,584.62	7,742,275.92	5,934,466.91	14,141,440	-13.38	12,249,340
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	476,399.00	623,580.00	650,325.00	603,397.00	1,066,200	29.34	1,379,040
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	39,900.00	80,160.00	85,477.00	19,695.00	63,300	-77.35	14,340
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100.00	42,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,373.00	62,529.00	64,080.00	48,060.00	64,080	68.54	108,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	14,579.00	26,204.00	43,920.00	32,940.00	43,920	-100.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,251.00	792,473.00	843,802.00	704,092.00	1,237,500	24.72	1,543,380
รวมงบบุคลากร	580,251.00	792,473.00	843,802.00	704,092.00	1,237,500	24.72	1,543,380

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400.00	-	1,500.00	-	10,000	-50.00	5,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,890.00	5,000.00	12,000.00	-	20,000	-50.00	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	2,750.00	12,400.00	8,650.00	4,550.00	25,000	0.00	25,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,642.00	42,078.00	98,281.00	185.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	32,682.00	59,478.00	120,431.00	4,735.00	155,000	-74.19	40,000
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	2,000.00	3,353.50	7,800.00	10,000	100.00	20,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,360.00	56,740.00	36,067.00	46,216.00	60,000	33.33	80,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	100.00	100,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,335.00	5,950.00	-	1,700.00	15,000	-33.33	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,495.00	64,690.00	39,420.50	55,716.00	85,000	147.06	210,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	16,622.00	29,861.00	18,581.05	10,560.00	25,000	40.00	35,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	1,430.00	1,020.00	-	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,715.06	5,858.97	4,568.04	2,662.32	7,000	-14.29	6,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	10,750.00	19,790.00	4,000.00	4,600.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,687.06	56,939.97	28,169.09	17,822.32	55,000	16.36	64,000
รวมงบดำเนินงาน	96,864.06	181,107.97	188,020.59	78,273.32	295,000	6.44	314,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	6,000.00	6,000	-100.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	29,000.00	18,500.00	-	-	100.00	22,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	6,700.00	-	-	10,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	35,700.00	18,500.00	6,000.00	16,000	37.50	22,000
รวมงบลงทุน	-	35,700.00	18,500.00	6,000.00	16,000	37.50	22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	677,115.06	1,009,280.97	1,050,322.59	788,365.32	1,548,500	21.37	1,879,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,201,500.04	9,927,865.59	8,792,598.51	6,722,832.23	15,689,940	-9.95	14,128,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,555.89	5,155.00	17,020.00	26,680.00	30,000	733.33	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,555.89	5,155.00	17,020.00	26,680.00	30,000	733.33	250,000
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,400.00 201,484.24 -	114,460.00 244,149.65 -	39,200.00 248,158.37 45,900.00	43,760.00 242,280.19 -	70,000 300,000 -	42.86 16.67 0.00	100,000 350,000 -
รวมค่าวัสดุ	227,884.24	358,609.65	333,258.37	286,040.19	370,000	21.62	450,000
รวมงบดำเนินงาน	247,440.13	363,764.65	350,278.37	312,720.19	400,000	75.00	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	6,000.00	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	23,900.00	-	9,095.00	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	12,000.00	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	23,900.00	6,000.00	27,095.00	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	23,900.00	6,000.00	27,095.00	-	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	247,440.13	387,664.65	356,278.37	339,815.19	400,000	75.00	700,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ	-	27,318.00	35,700.00	-	40,000	0.00	40,000
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน							
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
รวมค่าใช้สอย	-	27,318.00	35,700.00	-	60,000	-16.67	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	147,735.00	94,500.00	94,070.00	93,800.00	150,000	0.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	147,735.00	94,500.00	94,070.00	93,800.00	150,000	0.00	150,000
รวมงบดำเนินงาน	147,735.00	121,818.00	129,770.00	93,800.00	210,000	-4.76	200,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	100.00	78,000
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	5,000.00	44,000.00	-	-	100.00	48,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	32,000.00	16,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	152,500.00	124,020.00	291,365.00	133,050.00	200,000	-50.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	212,500.00	161,020.00	351,365.00	133,050.00	200,000	0.00	226,000
รวมงบลงทุน	212,500.00	161,020.00	351,365.00	133,050.00	200,000.00	0.00	226,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	360,235.00	282,838.00	481,135.00	226,850.00	410,000	3.90	426,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	607,675.13	670,502.65	837,413.37	566,665.19	810,000	39.01	1,126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	255,780.00	289,541.00	249,913.00	245,620.00	618,900	28.17	793,260
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	22,200.00	28,636.00	28,957.00	6,855.00	31,320	-100.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,060.00	138,002.00	128,160.00	94,340.00	128,160	89.98	243,480
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	76,380.00	129,750.00	93,240.00	71,500.00	96,960	-64.17	34,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,420.00	585,929.00	500,270.00	418,315.00	875,340	22.41	1,071,480
รวมงบบุคลากร	639,420.00	585,929.00	500,270.00	418,315.00	875,340	22.41	1,071,480
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,720.00	22,800.00	10,650.00	8,640.00	60,000	-50.00	30,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,066.00	36,768.00	59,702.00	-	50,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	112,786.00	59,568.00	70,352.00	8,640.00	110,000	-72.73	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,080.00	10,815.00	31,615.00	21,155.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,290.00	36,700.00	32,660.00	9,850.00	50,000	-40.00	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,400.00	600.00	1,900.00	4,900.00	20,000	300.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,770.00	48,115.00	66,175.00	35,905.00	110,000	36.36	150,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	60,499.00	35,297.00	45,477.00	27,391.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,230.00	4,100.00	-	590.00	20,000	-50.00	10,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	32,805.00	27,850.00	27,018.00	22,960.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	6,660.00	-	10,000	-50.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200.00	2,880.00	-	-	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,986.18	5,623.79	6,160.73	3,150.52	12,000	-16.67	10,000
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	1,080.00	1,980.00	2,280.00	2,500	100.00	5,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	2,960.00	2,669.00	1,350.00	9,980.00	10,000	100.00	20,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	1,400.00	-	-	0.00	-
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500.00	17,620.00	6,090.00	-	30,000	-33.33	20,000
รวมค่าวัสดุ	136,180.18	97,119.79	96,135.73	66,351.52	187,500	-7.73	173,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	61,591.02	69,037.23	75,443.69	43,681.20	84,000	0.00	84,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	11,871.01	12,150.07	13,659.69	9,004.60	15,000	0.00	15,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	1,701.30	1,547.22	2,519.60	5,906.40	3,600	166.67	9,600
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	952.25	-	12,000	-100.00	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,163.33	82,734.52	92,575.23	58,592.20	114,600	-5.24	108,600
รวมงบดำเนินงาน	420,899.51	287,537.31	325,237.96	169,488.72	522,100	-11.59	461,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	14,400.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	6,000.00	6,000	2,400.00	150,000
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	100.00	20,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	28,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,600.00	6,200.00	6,600.00	-	70,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600.00	34,200.00	21,000.00	6,000.00	76,000	123.68	170,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	0.00	550,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	0.00	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100.00	640,000
รวมงบลงทุน	26,600.00	34,200.00	21,000.00	6,000.00	76,000	965.79	810,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,086,919.51	907,666.31	846,507.96	593,803.72	1,473,440	59.02	2,343,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100.00	100,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	289,353.00	311,934.00	524,480.00	704,000	-1.28	695,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	100.00	15,000
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กฯ	17,137.00	17,550.00	29,578.00	26,820.00	30,000	-33.33	20,000
และผู้ปกครอง							
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	-	100.00	20,000
โครงการ "เด็กไทยธรรมดี" ปลุกฝังเยาวชนรุ่นใหม่	39,850.00	59,940.00	-	-	30,000	-100.00	-
ใส่ใจธรรมะ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,975.00	49,995.00	59,845.00	59,911.00	20,000	150.00	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน	-	98,070.00	95,960.00	-	20,000	300.00	80,000
โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้	-	-	71,826.00	-	25,000	-100.00	-
โครงการเยาวชนสมานฉันท์รวมใจสานสายใยวัฒนธรรม	25,502.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	132,464.00	514,908.00	569,143.00	611,211.00	829,000	18.21	980,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)	781,273.68	1,852,274.04	2,166,926.12	1,037,923.08	2,370,000	3.25	2,447,000
ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	231,897.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท วัสดุการศึกษา	5,450.00	-	74,800.00	-	100,000	-50.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,018,620.68	1,852,274.04	2,241,726.12	1,037,923.08	2,470,000	1.09	2,497,000
รวมงบดำเนินงาน	1,151,084.68	2,367,182.04	2,810,869.12	1,649,134.08	3,299,000	5.40	3,477,000
งบลงทุน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมเงินอุดหนุน	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,505,128.68	5,101,022.04	5,814,376.12	6,354,494.08	8,079,000	2.95	8,317,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,592,048.19	6,008,688.35	6,660,884.08	6,948,297.80	9,552,440	11.60	10,660,080
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	497,349.00	473,625.00	650,505.00	570,146.00	970,020	19.45	1,158,720
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	17,177.00	19,920.00	22,958.00	4,005.00	19,920	-100.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016.00	31,500.00	-	0.00	42,000
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	251,280.00	276,960.00	294,960.00	232,200.00	322,080	5.92	341,160
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	15,000.00	18,000.00	18,000.00	11,205.00	18,000	0.00	18,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,074,037.00	1,257,750.00	1,256,220.00	867,390.00	1,221,240	75.77	2,146,560
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	313,340.00	508,988.00	822,780.00	554,610.00	791,640	-97.73	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,168,183.00	2,555,243.00	3,084,439.00	2,271,056.00	3,342,900	11.41	3,724,440
รวมงบบุคลากร	2,168,183.00	2,555,243.00	3,084,439.00	2,271,056.00	3,342,900	11.41	3,724,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,500.00	22,900.00	23,900.00	16,000.00	24,000	0.00	24,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,380.00	46,940.00	41,860.00	64,710.00	80,000	0.00	80,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	23,400.00	16,950.00	23,400	23.08	28,800
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	2,330.00	18,400.00	20,500.00	10,200.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,968.00	57,633.00	45,326.00	5,078.00	90,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	137,178.00	145,873.00	154,986.00	112,938.00	247,400	-34.20	162,800
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080.00	22,500.00	39,830.00	6,786.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,986.86	7,410.00	11,440.00	7,149.28	20,000	50.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,066.86	29,910.00	51,270.00	13,935.28	60,000	16.67	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	2,519.00	8,265.00	4,730.00	-	15,000	-33.33	10,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,020.00	-	5,000	200.00	15,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,680.00	11,200.00	6,480.00	-	30,000	33.33	40,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,006.47	161,074.06	63,023.92	46,667.08	100,000	-20.00	80,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600.00	15,000.00	27,210.00	27,170.00	30,000	0.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	86,805.47	195,539.06	102,463.92	73,837.08	180,000	-2.78	175,000
รวมงบดำเนินงาน	235,050.33	371,322.06	308,719.92	200,710.36	487,400	-16.33	407,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	54,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,500.00	-	-	-	-	0.00	160,000
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,000.00	-	31,000.00	32,000	-21.88	25,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,950.00	12,093.14	-	-	25,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	192,450.00	21,093.14	6,000.00	31,000.00	57,000	224.56	185,000
รวมงบลงทุน	192,450.00	21,093.14	6,000.00	31,000.00	57,000	224.56	185,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,595,683.33	2,947,658.20	3,399,158.92	2,502,766.36	3,887,300	11.06	4,317,240

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	299,780.00	472,895.00	-	20,000	25.00	25,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	-	-	-	14,300.00	25,000	-100.00	-
โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก	15,570.00	7,100.00	-	-	-	0.00	-
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารใน	-	-	-	26,400.00	30,000	-100.00	-
เด็กแรกเกิด-5 ปี และโรคอ้วน							
โครงการพัฒนา อสม. ผู้นำชุมชนในการป้องกัน	-	-	-	35,843.00	40,000	-100.00	-
โรคเอดส์ และยาเสพติดในชุมชน							
โครงการป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในโรงเรียน	-	-	-	-	-	100.00	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	34,950.00	64,500.00	49,200.00	49,500.00	50,000	0.00	50,000
ในชุมชน							
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	37,800.00	38,000.00	49,200.00	540.00	50,000	0.00	50,000
สุนัข-แมว							
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ	-	-	-	30,950.00	50,000	0.00	50,000
โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน	12,410.00	38,260.00	18,935.00	44,580.00	50,000	-40.00	30,000
โรงเรียน สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร							
โครงการคนดีศรีสุพรรณ ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	-	52,850.00	-	-	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำอยู่ สู่การลดภาวะโลกร้อน	-	57,350.00	36,123.00		-	0.00	-
โครงการจัดการน้ำเสียด้วยนวัตกรรม	-	-	-	39,000.00	10,000	-100.00	-
โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัย	-	-	-	500.00	40,000	0.00	40,000
โครงการเฝ้าระวังน้ำเสียในชุมชน	-	-	-	-	-	100	40,000
โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	334,775.88	331,812.04	-	-	50,000	700.00	400,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	12,752.00	32,735.00	34,925.00	40,000	-50.00	20,000
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย							
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	136,325.00	-	-	113,185.00	40,000	400.00	200,000
คณะกรรมการชุมชน และอสม.							
รวมค่าใช้จ่าย	581,830.88	902,404.04	659,088.00	389,723.00	495,000	90.91	945,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,000.00	47,500.00	39,840.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมค่าวัสดุ	47,000.00	47,500.00	39,840.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมงบดำเนินงาน	628,830.88	949,904.04	698,928.00	389,723.00	555,000	77.48	985,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	678,830.88	999,904.04	748,928.00	464,723.00	605,000	75.21	1,060,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,274,514.21	3,947,562.24	4,148,086.92	2,967,489.36	4,492,300	19.70	5,377,240
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	531,210.00	584,204.00	613,306.00	631,713.00	1,219,140	-0.65	1,211,160
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	45,700.00	51,300.00	55,793.00	41,460.00	71,640	-79.98	14,340
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	131,520.00	146,520.00	152,220.00	121,140.00	168,360	5.84	178,200
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	8,880.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,959.00	357,441.00	374,760.00	286,470.00	468,840	50.99	707,880
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	77,572.00	116,524.00	170,640.00	125,820.00	169,800	-69.33	52,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,841.00	1,255,989.00	1,366,719.00	1,206,603.00	2,097,780	3.14	2,163,660
รวมงบบุคลากร	1,098,841.00	1,255,989.00	1,366,719.00	1,206,603.00	2,097,780	3.14	2,163,660

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	50,400.00	50,400.00	50,400.00	33,600.00	61,200	-16.67	51,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร	11,950.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000	0.00	20,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,291.00	37,038.00	23,124.00	-	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	69,641.00	107,438.00	93,524.00	43,600.00	191,200	-57.64	81,000
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,580.00	26,740.00	68,230.00	7,300.00	50,000	-40.00	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,890.00	765.00	6,560.00	15,128.23	20,000	250.00	70,000
รวมค่าใช้สอย	39,470.00	27,505.00	74,790.00	22,428.23	70,000	42.86	100,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	9,034.00	6,120.00	12,544.00	3,492.00	35,000	571.43	235,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง+วัสดุสำรวจ	-	-	35,600.00	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,041.57	73,132.70	60,688.12	50,540.64	100,000	0.00	100,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800.00	12,410.00	19,740.00	11,800.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	73,875.57	91,662.70	128,572.12	65,832.64	205,000	97.56	405,000
รวมงบดำเนินงาน	182,986.57	226,605.70	296,886.12	131,860.87	466,200	25.70	586,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	18,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	510,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	34,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	51,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	100,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	101,930.00	34,300.00	19,050.00	-	50,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	101,930.00	544,300.00	204,050.00	-	50,000	-64.00	18,000
รวมงบลงทุน	101,930.00	544,300.00	204,050.00	-	50,000	-64.00	18,000
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,383,757.57	2,026,894.70	1,867,655.12	1,338,463.87	2,613,980	5.88	2,767,660
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,650.87	102,018.29	244,411.47	2,100.00	200,000	0.00	200,000
รวมค่าใช้สอย	206,650.87	102,018.29	244,411.47	2,100.00	200,000	0.00	200,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,025.00	153,360.00	92,200.00	96,600.00	150,000	0.00	150,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	241,110.40	141,450.00	67,220.00	49,600.00	150,000	0.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	360,135.40	294,810.00	159,420.00	146,200.00	300,000	0.00	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	26,868.57	433,885.37	6,294.40	819.79	350,000	-57.14	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,868.57	433,885.37	6,294.40	819.79	350,000	-57.14	150,000
รวมงบดำเนินงาน	593,654.84	830,713.66	410,125.87	149,119.79	850,000	-23.53	650,000
งบลงทุน							
 ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,000.00	-	149,700.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	100,000.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	74,000.00	-	149,700.00	100,000.00	100,000	-100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตต่อจากโครงเดิม	125,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ชุมชนดอนประตู							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและบ่อพักภายใน	-	93,700.00	-	-	-	0.00	-
เหมืองดาดคอนกรีตคอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลองชลประทาน 15	-	1,817,000.00	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ	-	-	1,933,000.00	-	-	0.00	-
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง							
คลินิกพุนซัยการแพทย์)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน 15 ต่อจากโครงการเดิม	-	-	1,868,000.00	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกถนนรอบองค์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝापิต ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักรบริเวณแยกริมถนนตลาดเมืองทองถึง 882/1	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และซุ้มประตูถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก)	-	-	-	-	-	100.00	1,030,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก	-	-	-	-	-	100.00	784,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,099.79	147,000.00	161,800.00	-	300,000	-33.33	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,099.79	2,057,700.00	3,962,800.00	-	300,000	571.33	2,014,000
รวมงบลงทุน	397,099.79	2,057,700.00	4,112,500.00	100,000.00	400,000	403.50	2,014,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	990,754.63	2,888,413.66	4,522,625.87	249,119.79	1,250,000	113.12	2,664,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณทางแยก	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ถนนปราบไตรจักร							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงานสวนสาธารณะ	420,000.00	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,000.00	-	-	78,600.00	250,000	-40.00	150,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,109.32	4,510.00	7,790.00	2,850.00	40,000	25.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	111,109.32	4,510.00	7,790.00	81,450.00	290,000	-31.03	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	204,200.00	129,840.00	106,000.00	97,500.00	150,000	33.33	200,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	2,500.00	-	650.00	512.00	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,640.00	34,310.00	4,600.00	-	30,000	33.33	40,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,744.71	233,854.36	286,254.98	175,202.64	300,000	0.00	300,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	67,390.00	13,060.00	51,200.00	11,880.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,800.00	24,580.00	37,180.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมค่าวัสดุ	567,274.71	435,644.36	485,884.98	285,094.64	595,000	6.72	635,000
รวมงบดำเนินงาน	678,384.03	440,154.36	493,674.98	366,544.64	885,000	-5.65	835,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	768,264.03	528,029.78	533,094.98	416,544.64	975,000	-14.36	835,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำบัดน้ำเสีย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
รวมค่าใช้สอย	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
รวมงบดำเนินงาน	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,940.00 44,940.00	43,937.71 43,937.71	19,710.00 19,710.00	25,000.00 25,000.00	45,000 45,000	-41.33 -100.00	26,400 -
รวมค่าครุภัณฑ์	89,880.00	87,875.42	39,420.00	50,000.00	90,000	-70.67	26,400
รวมงบลงทุน	89,880.00	87,875.42	39,420.00	50,000.00	90,000	-70.67	26,400
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	28.30	346,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,796,776.23	5,463,248.14	6,923,375.97	2,346,478.30	5,118,980	29.77	6,643,060

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนใน ชุมชนเขตเทศบาล โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ โครงการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาศก.พอเพียง โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โครงการ stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2557 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันให้ชุมชน โครงการเด็กและเยาวชนไทยรักกีฬา โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน และอสม.							
	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
	59,985.00	58,205.00	61,825.00	-	30,000	133.33	70,000
	-	243,000.00	-	268,850.00	50,000	-100.00	-
	-	-	-	-	-	100.00	30,000
	-	-	419,400.00	-	-	0.00	-
	181,884.00	197,955.00	197,880.00	194,280.00	50,000	200.00	150,000
	-	-	-	-	20,000	-100.00	-
	-	-	-	-	-	100.00	50,000
	-	19,550.00	-	-	-	0.00	-
	-	167,760.00	150,900.00	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	241,869.00	686,470.00	830,005.00	463,130.00	160,000	93.75	310,000
รวมงบดำเนินงาน	241,869.00	686,470.00	830,005.00	463,130.00	160,000	93.75	310,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	301,869.00	786,470.00	890,005.00	463,130.00	220,000	68.18	370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	301,869.00	786,470.00	890,005.00	463,130.00	220,000	68.18	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	89,274.00	75,000.00	82,500.00	60,000.00	90,000	20.00	108,000
	-	-	-	-	-	0.00	-
	-	-	-	7,860.00	10,000	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,274.00	75,000.00	82,500.00	67,860.00	100,000	18.00	118,000
รวมงบดำเนินงาน	89,274.00	75,000.00	82,500.00	67,860.00	100,000	18.00	118,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	100.00	8,000
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-91.92	8,000
รวมงบลงทุน	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-91.92	8,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,274.00	272,700.00	652,400.00	164,760.00	199,000	-36.68	126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง						100.00	150,000
โครงการการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่						100.00	80,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์						100.00	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
รวมงบดำเนินงาน	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	484,995.00	538,315.00	590,366.00	448,594.00	510,000	-19.61	410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	574,269.00	811,015.00	1,242,766.00	613,354.00	709,000	-24.40	536,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง (00410)							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	310,880.00	296,463.00	153,577.00	114,971.00	189,020.00	16.40	220,020
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,000.00	20,500.00	24,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	36,000
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	236,800.00	-41.25	139,120
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	-	65,000.00	65,000.00	80,000.00	80,000.00	12.50	90,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	-	-	13,060.00	25,900.00	25,900.00	32.43	34,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยา	121,500.00	94,300.00	53,800.00	45,300.00	100,000.00	0.00	100,000
ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทนผู้ประสภภัย	-	16,000.00	-	-	10,000.00	0.00	10,000
เงินช่วยค่าทำศพ	-	-	35,760.00	-	10,000.00	0.00	10,000
ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท	55,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบกลาง	507,380.00	492,263.00	345,197.00	284,171.00	687,720	-7.02	639,440
งบบำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	325,260.00	341,500.00	380,770.00	356,907.20	394,160.00	13.91	449,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)	19,992.00	16,362.00	30,456.00	25,002.00	30,460.00	0.00	30,460
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	2,635.00	50,000.00	-100.00	-
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	345,252.00	357,862.00	411,226.00	384,544.20	474,620	1.02	479,460
รวมแผนงานงบกลาง	852,632.00	850,125.00	756,423.00	668,715.20	1,162,340	-3.74	1,118,900
รวมทุกแผนงาน	25,201,283.80	28,465,476.97	30,251,552.85	21,296,962.08	37,755,000	5.84	39,960,000

หมายเหตุ : ยอดรายจ่ายจริงของปี 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,960,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,249,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,378,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท			
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท			
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท			
ประเภท เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน 6,900 บาทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,720 บาท			

ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,490,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คนๆละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,753,800 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,818,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 11 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ ให้นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 123,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,495,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 122,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

งบดำเนินการ รวม 2,723,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้สำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติภารกิจแก่เทศบาล รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ประเภท ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และอนุกรรมการของสภาเทศบาล และบุคคลที่ได้รับตามระเบียบฯ

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย รวม 1,455,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำระบบสารบรรณ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายชื่อถนนและชื่อซอยในเขตเทศบาล และค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 1,075,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และพิธีการต่างๆ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา

- ◆ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
จำนวน 350,000 บาท
- ◆ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
จำนวน 120,000 บาท
- ◆ โครงการวันเทศบาล จำนวน 20,000 บาท
- ◆ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จำนวน 35,000 บาท
- ◆ โครงการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร จำนวน 170,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก พาหนะ เบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ รวมทั้งค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับมอบให้บุคคลสำคัญและในพิธีการสำคัญต่างๆ ที่ไม่มีโครงการประกอบ

จำนวน 80,000 บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 525,000 บาท

ประเภท วัสดุสำนักงาน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม หมึก มูลิ่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ถูพื้น ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุการเกษตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดิโอเทป, แผ่นซีดี) รูป สีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	491,000	บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสีย ตามสาย กล้องวงจรปิด และค่ากระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง			
ประเภท ค่าน้ำประปา	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลฯ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าเช่าบริการ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ			
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์			
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าเช่า web site และค่า สื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน	รวม	2,137,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,900	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง และเก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว จัดซื้อตามราคา ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 85)			
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	19,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาติ) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,018,000	บาท
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 84)			
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่	จำนวน	242,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน ปรับสภาพผิวดิน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าขนาดเล็กและก่อสร้างฐานค.ส.ล. รองรับการจัดศาลพระภูมิ ขนาด 6x6 เมตร และศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ จำนวน 1 ชุด ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 60 โครงการที่ 88)			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ต่อจากโครงการเดิม	จำนวน	1,376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาวรวม 101 เมตร พื้นที่จอดรถกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาวรวม 105 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนและจอดรถรวมกันไม่น้อยกว่า 1,236 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 226 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 86)			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000	บาท
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง			
	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์			
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,879,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,543,380	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,543,380	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,379,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลจำนวน 1 อัตรา			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556			

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินการ	รวม	314,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล และนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	180,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
◆ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ			
	จำนวน	80,000	บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	64,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม หมึก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตและ สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึง
 รายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึก
 สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM
 แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

งบลงทุน	รวม	22,000	บาท
---------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21
 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	700,000	บาท
--	-----	---------	-----

งบดำเนินการ	รวม	700,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000	บาท
------------	-----	---------	-----

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	450,000	บาท
----------	-----	---------	-----

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
 กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะ
 รายการประเภทนี้

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายการที่เข้าลักษณะ
 รายการประเภทนี้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	426,000	บาท
--	-----	---------	-----

งบดำเนินการ	รวม	200,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
------------	-----	--------	-----

ประเภท รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

จำนวน	50,000	บาท
-------	--------	-----

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

✦ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	40,000	บาท
----------------	-------	--------	-----

✦ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	10,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

ค่าวัสดุ	รวม	150,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีภัณฑ์ น้ำยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

งบลงทุน	รวม	226,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	226,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	78,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 10 ใบ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 62 โครงการที่ 96)

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	48,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 64 โครงการที่ 98)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,343,080	บาท
---	------------	------------------	------------

งบบุคลากร	รวม	1,071,480	บาท
------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,071,480	บาท
------------------------------	------------	------------------	------------

ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	793,260	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,480	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,740	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และสมทบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ) 2 อัตรา

งบดำเนินการ	รวม	461,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการเช่าเล่มเอกสาร หนังสือ หรือเช่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาการจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	173,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาวแฟ้ม หมึก มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกันห้อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ถูพื้น ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
 รายจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท โซดาไฟ น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น ไอโซคลีน น้ำยากำจัดยุงและแมลง
 วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภท วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ใน
 การขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
 เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 (Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	108,600	บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์			
ประเภท ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์			
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ดอนเจดีย์			

งบลงทุน	รวม	810,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 130,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080
 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า
 47 โครงการที่ 50)

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดี วี ดี (DVD) จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่น
 เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 47 โครงการที่ 50)

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 47 โครงการที่ 49)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	640,000	บาท
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายุ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 48 โครงการที่ 56)			
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) โดย เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 48 โครงการที่ 55)			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,317,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	3,477,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	980,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นสนามเด็ก เล่นแบบ BBL (BRAIN BASE LEARNING)			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	880,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา			
▶ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	695,000	บาท
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	15,000	บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
▶ โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง	จำนวน	20,000	บาท
▶ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย	จำนวน	20,000	บาท
▶ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000	บาท
▶ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	80,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	2,497,000	บาท
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,447,000	บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดการอาหารเสริมให้แก่โรงเรียนในเขตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น คู่มือการสอน รูปภาพ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก แบบจำลองภูมิประเทศ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล รวมถึงรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,840,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,840,000	บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,840,000	บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จำนวน 1,210 คน ตามหนังสือที่ ศธ 04161.145/157 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,317,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,724,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,724,440	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,158,720	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	341,160	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000	บาท
---------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,146,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินการ	รวม	407,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,800	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ และซากสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์			
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	175,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาวแฟ้ม หมึก มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เฟลา น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้			
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้			
งบลงทุน	รวม	185,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	185,000	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 24 ลิตรต่อชั่วโมง ชนิดเม็ดละอองสารเคมี Droplet Size ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30 μ วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตรต่อชั่วโมง วัดจากระยะ 2 เมตรจากหัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 37 โครงการที่ 26)			
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83)			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,060,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	985,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	945,000	บาท
ประเภท รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสาธารณสุข รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้			
ประเภท รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	จำนวน	920,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข			
▶ โครงการป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในโรงเรียน	จำนวน	40,000	บาท

▶ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
▶ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข-แมว	จำนวน	50,000	บาท
▶ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการจำนวน	จำนวน	50,000	บาท
▶ โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร	จำนวน	30,000	บาท
▶ โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัย	จำนวน	40,000	บาท
▶ โครงการปรับปรุงน้ำเสียในชุมชน	จำนวน	40,000	บาท
▶ โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	จำนวน	400,000	บาท
▶ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	จำนวน	20,000	บาท
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	จำนวน	200,000	บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000** **บาท**

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีในการควบคุมโรค ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ไม่ไชยา สำหรับปฐมพยาบาล และรักษาพยาบาลเบื้องต้น วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **75,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **75,000** **บาท**

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ **จำนวน** **75,000** **บาท**

เพื่อจ่ายอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,767,660	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,163,660	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,163,660	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,211,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	178,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	707,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินการ	รวม	586,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	51,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	405,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม หมึก ฯลฯ รวมถึงรายการที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หมอน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
งบลงทุน	รวม	18,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25 นิ้ว การปรับระดับความสูง 148 – 161 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,664,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	650,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
ประเภท รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมถึงรายการที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			

ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางแอสฟัลท์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ สำหรับนำไปซ่อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด เช่น สะพาน ถนน ทางเท้า รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000	บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลที่เกินสิทธิ และบ่อบำบัดน้ำเสีย			
งบลงทุน	รวม	2,014,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,014,000	บาท
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตู ถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก)			
	จำนวน	1,030,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร เชื่อมต่อเหมืองดาดคอนกรีตด้านทิศเหนือกับทิศใต้พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร ซ่อมแซมถนนทางเท้าและภูมิทัศน์ให้คืนสภาพใช้งานได้ตามปกติ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 31 โครงการที่ 10)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านทิศตะวันตก			
	จำนวน	784,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับประติมากรรม จำนวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเตี้ย 5 ชุด เปลี่ยนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า ปลุกไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มเตี้ย หญ้านวลน้อย ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติ 1 ชุด ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเป็นทรายล้างตลอดความยาวเกาะกลางโดยรอบ ประมาณ 160 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 32 โครงการที่ 12)			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ และรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท			

งานสวนสาธารณะ	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
ประเภท วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ค่าเครื่องมือการเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	835,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	835,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล และรายจ่ายที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	635,000	บาท
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด เชิง ที่ตักขยะ รองเท้าบูท ถุงมือ ถังรองรับขยะมูลฝอย ผงซักฟอก แปรงล้างถังขยะ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลาน้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้			
ประเภท วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ใน การขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายให้กับคนงาน เช่น เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเท้า รวมถึง
 รายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 346,400 บาท

งบดำเนินการ รวม 320,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 320,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบรรทุก จ้างเหมากำจัดวัชพืชในคู-คลอง จ้างเหมาขุดลอกท่อ
 ระบายน้ำ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 26,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 26,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า
 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 35 ซีซี จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีใน
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 33 โครงการที่ 13)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 310,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 310,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 310,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

▶ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

จำนวน 10,000 บาท

▶ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 70,000 บาท

▶ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ

จำนวน 30,000 บาท

▶ โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์

จำนวน 150,000 บาท

▶ โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันให้ชุมชน

จำนวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการรวมพลังต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 ตามหนังสืออำเภอดอนเจดีย์ ที่ สพ 0818/ว 1994 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	126,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	118,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	118,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกาย และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

งบลงทุน	รวม	8,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	8,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมทั้งวัดส่วนสูง แบบเข็ม (ระบบสปริง) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 51 โครงการที่ 65)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	410,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	360,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000	บาท

ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 360,000 บาท

- ◆ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท
- ◆ โครงการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 80,000 บาท
- ◆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 130,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอตอนเจดีย์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอตอนเจดีย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามหนังสืออำเภอตอนเจดีย์ ที่ สพ 0818/ว 1189 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และมติ คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	1,118,900	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,020	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับเป็นผลประโยชน์ทดแทนและสวัสดิการของ พนักงานจ้างของเทศบาลในอัตราร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	36,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพแก่ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความ เป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดการอุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	139,120	บาท
---------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือรีบดำเนินการ หรือภารกิจเทศบาลที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตอนเจดีย์	จำนวน	90,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตอนเจดีย์ ตามข้อตกลงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตำบลตอนเจดีย์ เลขที่ 55/B/00350

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	จำนวน	34,300	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับ จริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งจะต้อง จ่ายค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น	35,558,601.82	บาท
หัก เงินกู้	-	บาท
เงินจ่ายขาดเงินสะสม	352,669.20	บาท
เงินอุดหนุนทุกประเภท	14,661,823	บาท
คงเหลือ รายรับที่นำมาคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท.	20,544,109.62	บาท
∴ ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	34,309	บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจรตลอดจนค่าติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเส้น แฉกกัน สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทนผู้ประสพภัย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสพภัยและสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลฯ

เงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ และช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 449,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินปันผลต่างๆ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตั้งประมาณการรายรับไว้	39,960,000	บาท
หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท	17,500,000	บาท
รายได้จากพันธบัตร	-	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	10,000	บาท
เงินกู้	-	บาท
คงเหลือ รายได้ที่นำมาคำนวณเงินสมทบ ก.บ.ท.	22,450,000	บาท
∴ ตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	449,000	บาท

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554
โดยให้ถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง
