

วศ. ๖๖๖๖

(สำเนา)



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสมเด็จ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบล สมเด็จอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสมเด็จจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,126,576.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,028,740.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,420,885.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 92,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 5,835,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 11,024,523.27 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 65,283,945.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,004,421.73	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,435,484.65	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,960,708.49	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	550,071.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,463,721.74	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,868,038.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 291,906.91 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 64,284,082.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,003,265.72	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	23,304,545.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,094,735.60	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,871,490.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,010,046.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 291,906.91 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	2,812,777.31	2,807,600.00	2,935,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,554,264.80	1,630,900.00	1,713,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,987,310.00	1,876,000.00	2,025,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,507.00	700,500.00	843,500.00
หมวดรายได้จากทุน	4,560.00	5,000.00	5,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>6,522,419.11</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>7,521,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	28,879,121.16	29,640,000.00	29,078,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>28,879,121.16</b>	<b>29,640,000.00</b>	<b>29,078,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,136,195.00	34,305,560.00	34,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,136,195.00</b>	<b>34,305,560.00</b>	<b>34,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>53,537,735.27</b>	<b>70,965,560.00</b>	<b>70,599,500.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	3,805,504.42	12,501,850.00	12,269,720.00
งบบุคลากร	22,834,153.00	26,197,640.00	26,500,780.00
งบดำเนินงาน	15,187,334.83	19,498,300.00	19,874,600.00
งบลงทุน	5,041,529.00	5,350,770.00	4,948,400.00
งบเงินอุดหนุน	5,908,280.00	7,411,000.00	7,006,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	52,776,801.25	70,959,560.00	70,599,500.00
<b>รวม</b>	52,776,801.25	70,959,560.00	70,599,500.00



**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลสมเด็จ**

**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ เทศบาลตำบลสมเด็จ  
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,960,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,979,660
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	14,302,720
แผนงานสาธารณสุข	2,047,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,892,740
แผนงานเคหะและชุมชน	18,543,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,055,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	988,640
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	12,269,720
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>70,599,500</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>7,515,720</b>	<b>1,698,620</b>	<b>3,074,260</b>	<b>12,288,600</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,667,400	1,698,620	3,074,260	9,440,280
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,588,000</b>	<b>614,000</b>	<b>423,200</b>	<b>3,625,200</b>
ค่าตอบแทน		184,000	99,000	41,000	324,000
ค่าใช้สอย		1,499,000	410,000	176,000	2,085,000
ค่าวัสดุ		210,000	75,000	187,000	472,000
ค่าสาธารณูปโภค		695,000	30,000	19,200	744,200
<b>งบลงทุน</b>		<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>14,400</b>	<b>16,400</b>
ค่าครุภัณฑ์		0	2,000	14,400	16,400
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
เงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
	<b>รวม</b>	<b>10,103,720</b>	<b>2,314,620</b>	<b>3,541,860</b>	<b>15,960,200</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>2,271,660</b>	<b>0</b>	<b>2,271,660</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,271,660	0	2,271,660
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>538,000</b>	<b>170,000</b>	<b>708,000</b>
ค่าตอบแทน		43,000	0	43,000
ค่าใช้สอย		165,000	170,000	335,000
ค่าวัสดุ		330,000	0	330,000
	<b>รวม</b>	<b>2,809,660</b>	<b>170,000</b>	<b>2,979,660</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		1,433,820	998,500	2,432,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,433,820	998,500	2,432,320
<b>งบดำเนินงาน</b>		234,000	4,944,400	5,178,400
ค่าตอบแทน		73,000	19,200	92,200
ค่าใช้สอย		101,000	1,275,200	1,376,200
ค่าวัสดุ		60,000	3,524,000	3,584,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	126,000	126,000
<b>งบลงทุน</b>		16,000	0	16,000
ค่าครุภัณฑ์		16,000	0	16,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	6,676,000	6,676,000
เงินอุดหนุน		0	6,676,000	6,676,000
	<b>รวม</b>	<b>1,683,820</b>	<b>12,618,900</b>	<b>14,302,720</b>

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		1,017,360	536,600	1,553,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,017,360	536,600	1,553,960
<b>งบดำเนินงาน</b>		183,000	310,500	493,500
ค่าตอบแทน		58,000	39,000	97,000
ค่าใช้สอย		85,000	241,500	326,500
ค่าวัสดุ		40,000	30,000	70,000
	<b>รวม</b>	<b>1,200,360</b>	<b>847,100</b>	<b>2,047,460</b>

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,706,740</b>	<b>1,706,740</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,706,740	1,706,740
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>186,000</b>	<b>186,000</b>
ค่าตอบแทน		41,000	41,000
ค่าใช้สอย		75,000	75,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	<b>รวม</b>	<b>1,892,740</b>	<b>1,892,740</b>

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>3,547,100</b>	<b>403,960</b>	<b>1,981,800</b>	<b>5,932,860</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,547,100	403,960	1,981,800	5,932,860
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,191,500</b>	<b>288,000</b>	<b>4,967,000</b>	<b>7,446,500</b>
ค่าตอบแทน		175,000	3,000	114,000	292,000
ค่าใช้สอย		1,172,000	55,000	3,717,000	4,944,000
ค่าวัสดุ		844,500	230,000	920,000	1,994,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	216,000	216,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>4,864,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,864,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		56,000	0	0	56,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,808,000	0	0	4,808,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
เงินอุดหนุน		150,000	150,000	0	300,000
	<b>รวม</b>	<b>10,752,600</b>	<b>841,960</b>	<b>6,948,800</b>	<b>18,543,360</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>560,000</b>	<b>560,000</b>
ค่าใช้สอย		560,000	560,000
	<b>รวม</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		320,000	735,000	1,055,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	735,000	1,055,000
	<b>รวม</b>	<b>320,000</b>	<b>735,000</b>	<b>1,055,000</b>

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		314,640	314,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		314,640	314,640
<b>งบดำเนินงาน</b>		622,000	622,000
ค่าตอบแทน		36,000	36,000
ค่าใช้จ่าย		321,000	321,000
ค่าวัสดุ		75,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค		190,000	190,000
<b>งบลงทุน</b>		52,000	52,000
ค่าครุภัณฑ์		52,000	52,000
	<b>รวม</b>	<b>988,640</b>	<b>988,640</b>

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
<b>งบกลาง</b>		12,269,720	12,269,720
งบกลาง		12,269,720	12,269,720
	<b>รวม</b>	<b>12,269,720</b>	<b>12,269,720</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,599,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,599,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,960,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,979,660
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	14,302,720
แผนงานสาธารณสุข	2,047,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,892,740
แผนงานเคหะและชุมชน	18,543,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,055,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	988,640
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	12,269,720
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>70,599,500</b>


- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

(ลงนาม) 

(นายชวลิต ธนิตกุล)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

เห็นชอบ

  
(ลงนาม) .....

(นายสมเจตน์ เต็งมงคล)

นายอำเภอสมเด็จ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๑

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,620,949.35	1,848,243.83	1,908,360.75	1,880,000.00	3.72 %	1,950,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	163,972.70	155,325.80	156,414.20	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ภาษีป้าย	660,232.20	749,283.20	733,727.36	700,000.00	0.00 %	700,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	7,370.00	12,320.00	14,275.00	67,600.00	84.91 %	125,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>2,452,524.25</b>	<b>2,765,172.83</b>	<b>2,812,777.31</b>	<b>2,807,600.00</b>		<b>2,935,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	11,211.00	17,100.00	21,975.00	93,600.00	30.34 %	122,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	5,076.00	4,395.00	19,500.00	23.08 %	24,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,674.50	7,381.70	7,750.30	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,678.00	23,472.50	28,608.50	25,000.00	140.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	952,684.00	1,044,766.00	1,040,990.00	1,050,000.00	0.00 %	1,050,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	84,176.00	96,000.00	90,000.00	96,000.00	-6.25 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	17,900.00	16,500.00	25,720.00	25,300.00	-1.19 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,120.00	2,950.00	3,260.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,360.00	4,140.00	3,470.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	-6,183.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	64,903.00	56,015.00	49,120.00	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	62,191.00	29,992.00	128,902.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	110,850.00	107,700.00	113,700.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,000.00	1,500.00	5,500.00	5,000.00	10.00 %	5,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	28,340.00	20,595.00	19,090.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,430.00	12,724.00	17,967.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,365,917.50</b>	<b>1,445,912.20</b>	<b>1,554,264.80</b>	<b>1,630,900.00</b>		<b>1,713,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,357,578.00	1,618,517.00	1,669,163.00	1,500,000.00	10.00 %	1,650,000.00
ดอกเบี้ย	359,264.08	352,427.46	295,547.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	20,300.00	24,400.00	22,600.00	26,000.00	-3.85 %	25,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>1,737,142.08</b>	<b>1,995,344.46</b>	<b>1,987,310.00</b>	<b>1,876,000.00</b>		<b>2,025,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	130,600.00	260,800.00	30,600.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	96,442.00	77,930.00	132,907.00	500,000.00	48.60 %	743,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>227,042.00</b>	<b>338,730.00</b>	<b>163,507.00</b>	<b>700,500.00</b>		<b>843,500.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,470.00	2,620.00	4,560.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>3,470.00</b>	<b>2,620.00</b>	<b>4,560.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	30,115.52	556,161.48	410,941.23	550,000.00	-54.00 %	253,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,847,577.79	18,166,919.43	18,704,077.92	19,000,000.00	0.00 %	19,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,018,814.79	2,954,530.52	2,826,458.59	3,500,000.00	-14.29 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	80,737.77	43,560.75	170,000.00	-41.18 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,433,140.22	1,593,078.75	1,518,123.45	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,949,354.74	2,744,004.55	3,265,496.09	2,700,000.00	11.11 %	3,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงแร่	28,556.27	42,098.07	45,419.02	40,000.00	12.50 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	132,205.98	79,964.85	52,382.11	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,347,062.00	1,553,784.00	2,012,662.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>27,786,827.31</b>	<b>27,771,279.42</b>	<b>28,879,121.16</b>	<b>29,640,000.00</b>		<b>29,078,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,954,088.00	21,611,054.00	18,136,195.00	34,305,560.00	-0.89 %	34,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,954,088.00</b>	<b>21,611,054.00</b>	<b>18,136,195.00</b>	<b>34,305,560.00</b>		<b>34,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>55,527,011.14</b>	<b>55,930,112.91</b>	<b>53,537,735.27</b>	<b>70,965,560.00</b>		<b>70,599,500.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,599,500 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,935,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,950,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงปี 2560 มีรายได้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	160,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	125,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>1,713,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	122,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีรายได้จากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ปี 2560 เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	24,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีรายได้จากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ปี 2560 เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปี 2560 เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,050,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	จำนวน	90,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	70,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	120,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปี 2560 ลดลง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,025,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,650,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>843,500 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	743,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับจากโรงฆ่าสัตว์เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณารายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>29,078,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	253,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณารายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,000,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณารายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณารายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปี 2560 มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	34,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	34,000,000 บาท
<p>- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง ของปีที่ผ่านมาและถือปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	204,000.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,484,640.00	1,434,240.00	8.43 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,774,400.00</b>	<b>2,727,360.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,011,702.00	2,656,070.00	2,711,747.00	3,298,740.00	9.39 %	3,608,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	159,610.00	196,400.00	220,200.00	228,400.00	-1.46 %	225,060
เงินประจำตำแหน่ง	195,416.00	197,400.00	241,200.00	254,400.00	0 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	189,150.00	203,780.00	144,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,000.00	354,820.00	379,170.00	435,610.00	22.17 %	532,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,380.00	60,020.00	58,530.00	77,980.00	-39.45 %	47,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,895,528.00</b>	<b>3,653,860.00</b>	<b>3,814,627.00</b>	<b>4,439,530.00</b>		<b>4,667,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,743,848.00</b>	<b>6,502,180.00</b>	<b>6,589,027.00</b>	<b>7,166,890.00</b>		<b>7,515,720</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000.00	80,550.00	16,500.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,248.00	5,248.00	5,248.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	148,350.00	121,800.00	138,500.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,782.00	8,727.00	13,681.75	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>215,170.00</b>	<b>216,325.00</b>	<b>173,929.75</b>	<b>186,000.00</b>		<b>184,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,935.46	250,607.50	300,327.79	418,000.00	1.44 %	424,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,705.00	29,800.00	22,790.00	90,000.00	22.22 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเนื่องมาจากการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	41,324.00	77,407.50	57,624.71	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,400 %	500,000
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,500.00	2,660.00	2,700.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อใช้ในงานรัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ การประชุมอบรมสัมมนาต่าง ๆ และงานสำคัญของชาติหรือท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปกป้องสถาบันฯ	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผ้าป่าสามัคคี ทำความดีเพื่อปรองดอง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร	75,740.00	14,115.00	16,410.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	4,655.00	9,538.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	19,920.00	19,610.00	18,350.00	20,000.00	-50 %	10,000
-โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขอย่างยั่งยืนให้ท้องถิ่นด้วยทรัพยากรมนุษย์	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน	0.00	48,640.00	49,540.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,001.63	13,771.26	163,885.34	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>572,381.09</b>	<b>496,149.26</b>	<b>661,317.84</b>	<b>813,000.00</b>		<b>1,499,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	42,751.00	50,678.00	48,158.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,850.00	4,987.00	3,660.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,651.00	40,000.00	71,263.16	33,400.00	-40.12 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,590.00	16,040.00	3,780.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,000.00	2,650.00	44,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,410.00	58,420.00	43,395.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,200.00	24,542.00	13,040.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>246,452.00</b>	<b>197,317.00</b>	<b>227,296.16</b>	<b>303,400.00</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	571,187.56	508,455.56	498,867.81	540,000.00	11.11 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,687.65	29,080.54	25,122.64	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,805.53	7,803.70	8,460.79	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,174.00	16,437.00	19,187.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>630,854.74</b>	<b>561,776.80</b>	<b>551,638.24</b>	<b>655,000.00</b>		<b>695,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,664,857.83</b>	<b>1,471,568.06</b>	<b>1,614,181.99</b>	<b>1,957,400.00</b>		<b>2,588,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจัดซื้อผ่านงานพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งห้องประชุมสภาเทศบาล						
- เพื่อจัดซื้อผ่านงานติดตั้งห้องประชุม ชั้น 3 (กองการศึกษาเดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาเทศบาล ขนาด 64x67x100 ซม. จำนวน 18 ตัว ๆ ละ 3,320 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งราคาตามมาตรฐานครภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ จำนวน 5,000 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ประจำห้องประชุมสภาเทศบาล ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 17 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ประจำห้องประชุมสภาเทศบาล ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดอินฟราเรด (CCTV)	0.00	36,900.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดที่นั่งรับแขก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับเหล็กเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 4:5 (183 x 244 ซม.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,990.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพชนิด LCD หรือ LED	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,022.98	78,349.56	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>126,512.98</b>	<b>159,249.56</b>	<b>105,200.00</b>	<b>211,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>126,512.98</b>	<b>159,249.56</b>	<b>105,200.00</b>	<b>211,600.00</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	799,993.79	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>799,993.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>799,993.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,000.00	26,000.00	20,000.00	26,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,361,212.60</b>	<b>8,158,997.62</b>	<b>8,328,408.99</b>	<b>9,361,890.00</b>		<b>10,103,720</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	835,320.00	1,129,140.00	1,248,540.00	1,298,760.00	5.22 %	1,366,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,860.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,700.00	153,000.00	144,860.00	151,660.00	5.27 %	159,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,463.00	28,220.00	14,560.00	12,180.00	-83.58 %	2,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,214,543.00</b>	<b>1,444,760.00</b>	<b>1,569,360.00</b>	<b>1,633,000.00</b>		<b>1,698,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,214,543.00</b>	<b>1,444,760.00</b>	<b>1,569,360.00</b>	<b>1,633,000.00</b>		<b>1,698,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,820.00	3,980.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	36,000.00	53,500.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	2,756.00	4,500.00	122.22 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,518.00</b>	<b>42,736.00</b>	<b>61,056.00</b>	<b>93,500.00</b>		<b>99,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,360.00	114,010.00	178,612.00	220,000.00	0 %	220,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด w68 D72 H100-110 ซม.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด w56 D61 H87-97 ซม.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่ากล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	17,990.00	0.00	0 %	0
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบหอกระจายข่าวชุมชน 6 ชุด	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,000.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>156,090.00</b>	<b>16,900.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>48,000.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>156,090.00</b>	<b>16,900.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>1,528,409.50</b>	<b>1,740,162.10</b>	<b>2,077,586.50</b>	<b>2,178,400.00</b>		<b>2,314,620</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,422,300.00	1,989,743.00	2,032,663.00	2,108,400.00	5.7 %	2,228,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,301.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	72,216.00	67,200.00	94,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	192,690.00	209,380.00	216,420.00	3.33 %	223,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,700.00	265,712.00	371,743.00	388,620.00	3.85 %	403,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,292.00	48,556.00	58,152.00	57,180.00	-16.05 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,130,229.00</b>	<b>2,631,101.00</b>	<b>2,833,338.00</b>	<b>2,941,020.00</b>		<b>3,074,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,130,229.00</b>	<b>2,631,101.00</b>	<b>2,833,338.00</b>	<b>2,941,020.00</b>		<b>3,074,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,809.76	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,892.00	10,800.00	22,906.00	26,000.00	0 %	26,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,271.76</b>	<b>46,800.00</b>	<b>22,906.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,900.00	54,862.52	76,250.00	101,000.00	-14.85 %	86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	30,712.00	17,476.00	24,668.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,150.00	11,486.00	8,735.00	25,000.00	20 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>76,762.00</b>	<b>83,824.52</b>	<b>109,653.00</b>	<b>186,000.00</b>		<b>176,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	156,254.00	129,120.70	77,517.00	122,000.00	0 %	122,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100.00	0.00	6,512.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,930.00	52,820.00	47,470.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,500.00	34,650.00	26,910.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>241,784.00</b>	<b>216,590.70</b>	<b>158,409.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>187,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,754.40	19,131.60	17,408.00	19,200.00	0 %	19,200
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,754.40</b>	<b>19,131.60</b>	<b>17,408.00</b>	<b>19,200.00</b>		<b>19,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>406,572.16</b>	<b>366,346.82</b>	<b>308,376.00</b>	<b>441,200.00</b>		<b>423,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-75 %	2,000
ค่าตู้ 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	12,600.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าตู้เอกสาร 2 บานเปิดมือจับแบบเขาควางย จำนวน 1 หลัง จำนวน 6,000 บาท และตู้เหล็ก 10 ลีนชัก จำนวน 1 หลัง จำนวน 4,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมถาดคีย์บอร์ด	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,070.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,100.00</b>		<b>14,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>36,070.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,100.00</b>		<b>14,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	14,922.85	20,000.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,922.85</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,922.85</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,587,871.16</b>	<b>3,018,170.67</b>	<b>3,161,714.00</b>	<b>3,435,320.00</b>		<b>3,541,860</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,477,493.26</b>	<b>12,917,330.39</b>	<b>13,567,709.49</b>	<b>14,975,610.00</b>		<b>15,960,200</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	612,938.00	631,983.00	717,870.00	739,080.00	5.31 %	778,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	224,670.00	244,680.00	250,140.00	5.8 %	264,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,590.00	915,040.00	969,520.00	1,019,580.00	12.13 %	1,143,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,665.00	163,220.00	110,504.00	104,100.00	-17.93 %	85,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,699,720.00</b>	<b>1,934,913.00</b>	<b>2,042,574.00</b>	<b>2,112,900.00</b>		<b>2,271,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,699,720.00</b>	<b>1,934,913.00</b>	<b>2,042,574.00</b>	<b>2,112,900.00</b>		<b>2,271,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,800.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,067.00	11,828.50	8,471.75	15,000.00	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,867.00</b>	<b>11,828.50</b>	<b>8,471.75</b>	<b>48,000.00</b>		<b>43,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	32,920.00	25,680.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการชมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน	57,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกจัดตั้งหรือทบทวน อปพร. หรือทัศนศึกษาดูงาน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจสร้างวินัยบนท้องถนน	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,050.00	18,100.00	47,770.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>105,620.00</b>	<b>51,020.00</b>	<b>73,450.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,876.00	4,896.00	9,690.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	11,859.00	14,620.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,790.00	7,623.00	4,350.00	16,000.00	-68.75 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	22,590.00	36,820.00	5,210.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,540.00	15,200.00	88,500.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,700.00	115,075.00	70,250.00	109,000.00	65.14 %	180,000
วัสดุการเกษตร	3,310.00	7,905.00	5,101.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,400.00	49,990.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,200.00	45,900.00	49,998.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>238,006.00</b>	<b>257,278.00</b>	<b>297,709.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>374,493.00</b>	<b>320,126.50</b>	<b>379,630.75</b>	<b>568,000.00</b>		<b>538,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบังคับด้วยวิทยุ แรง (ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์) จำนวน 2 ชุด	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุ	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สัญญาณจราจรกระพริบแบบโซลาร์เซลล์	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>						
ค่าจัดซื้อข้อแยกสำหรับสวมสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อข้อแยกสำหรับสวมสายส่งน้ำดับเพลิง 3 ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	31,770.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์แทนและป็นฉัดน้ำ จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ค่าจัดซื้อสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบไฟ 2 ระบบ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	129,750.00	43,000.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>311,950.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>175,770.00</b>	<b>566,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>311,950.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>175,770.00</b>	<b>734,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,386,163.00</b>	<b>2,344,539.50</b>	<b>2,597,974.75</b>	<b>3,415,400.00</b>		<b>2,809,660</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน	0.00	19,100.00	50,008.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการผู้ก่อการดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร.	0.00	124,806.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจสร้างวินัยบนท้องถนน	0.00	30,000.00	29,980.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของชุมชน	0.00	0.00	20,616.00	0.00	0 %	0
โครงการอาสาสมัครความปลอดภัยสร้าง วินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>201,436.00</b>	<b>100,604.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>201,436.00</b>	<b>100,604.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>201,436.00</b>	<b>100,604.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,386,163.00</b>	<b>2,545,975.50</b>	<b>2,698,578.75</b>	<b>3,595,400.00</b>		<b>2,979,660</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	689,520.00	871,080.00	957,400.00	1,008,540.00	6.23 %	1,071,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,160.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	80,700.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,100.00	0.00	198,840.00	201,000.00	4.48 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>968,120.00</b>	<b>1,005,480.00</b>	<b>1,304,140.00</b>	<b>1,361,940.00</b>		<b>1,433,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>968,120.00</b>	<b>1,005,480.00</b>	<b>1,304,140.00</b>	<b>1,361,940.00</b>		<b>1,433,820</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,290.00	4,290.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>46,290.00</b>	<b>52,290.00</b>	<b>52,290.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>73,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,500.00	63,900.00	34,630.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	12,366.00	16,976.00	4,958.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าพัฒนาครุอาสา	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	33,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	610.00	0.00	870.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>118,446.00</b>	<b>80,876.00</b>	<b>40,458.00</b>	<b>101,000.00</b>		<b>101,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,814.00	32,379.00	22,670.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,975.00	39,946.00	39,926.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200.00	8,170.00	12,540.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการศึกษา	6,500.00	10,000.00	7,140.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,489.00</b>	<b>90,495.00</b>	<b>82,276.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>243,225.00</b>	<b>223,661.00</b>	<b>175,024.00</b>	<b>274,000.00</b>		<b>234,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,211,345.00</b>	<b>1,229,141.00</b>	<b>1,479,164.00</b>	<b>1,635,940.00</b>		<b>1,683,820</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	639,240.00	9.51 %	700,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00	458,700.00	385,122.00	301,230.00	-17.01 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,679.00	45,300.00	42,000.00	72,000.00	-56.94 %	31,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>106,419.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>427,122.00</b>	<b>1,012,470.00</b>		<b>998,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>106,419.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>427,122.00</b>	<b>1,012,470.00</b>		<b>998,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	300 %	19,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>19,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,400.00	97,800.00	78,400.00	140,000.00	28.57 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,796.00	8,280.00	14,472.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต้านทุจริตคอรัปชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะแก่เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการทัศนศึกษากรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	41,740.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	173,903.00	113,274.00	111,923.00	4,000.00	3,650 %	150,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	6,800.00	7,234.00	4,750.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	486,000.00	560,000.00	652,360.00	970,900.00	-17.07 %	805,200
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา	0.00	2,250.00	3,075.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>799,899.00</b>	<b>848,838.00</b>	<b>966,720.00</b>	<b>1,314,900.00</b>		<b>1,275,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	20,909.00	29,804.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,321,217.08	3,452,017.32	2,741,598.14	3,862,000.00	-11.08 %	3,434,000
วัสดุก่อสร้าง	69,980.00	3,645.00	10,220.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,396,197.08</b>	<b>3,480,201.32</b>	<b>2,781,622.14</b>	<b>3,912,000.00</b>		<b>3,524,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	23,185.30	28,887.14	46,482.96	54,000.00	44.44 %	78,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,688.33	22,013.95	12,237.60	40,000.00	20 %	48,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,873.63</b>	<b>50,901.09</b>	<b>58,720.56</b>	<b>94,000.00</b>		<b>126,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,228,969.71</b>	<b>4,379,940.41</b>	<b>3,807,062.70</b>	<b>5,325,700.00</b>		<b>4,944,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	87,000.00	44,000.00	88,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	31,419.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	37,280.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อป้อน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,000.00</b>	<b>103,780.00</b>	<b>126,419.00</b>	<b>32,700.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ หมู่ที่ 2	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	92,000.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,406,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>257,780.00</b>	<b>184,419.00</b>	<b>32,700.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,784,000.00	6,509,160.00	5,823,280.00	7,020,000.00	-4.9 %	6,676,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>6,784,000.00</b>	<b>6,509,160.00</b>	<b>5,823,280.00</b>	<b>7,020,000.00</b>		<b>6,676,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,784,000.00</b>	<b>6,509,160.00</b>	<b>5,823,280.00</b>	<b>7,020,000.00</b>		<b>6,676,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>12,612,388.71</b>	<b>11,650,880.41</b>	<b>10,241,883.70</b>	<b>13,390,870.00</b>		<b>12,618,900</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>13,823,733.71</b>	<b>12,880,021.41</b>	<b>11,721,047.70</b>	<b>15,026,810.00</b>		<b>14,302,720</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	519,180.00	587,396.00	678,953.00	705,660.00	25.13 %	882,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	22,213.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	50,329.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>554,180.00</b>	<b>659,938.00</b>	<b>813,353.00</b>	<b>840,060.00</b>		<b>1,017,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>554,180.00</b>	<b>659,938.00</b>	<b>813,353.00</b>	<b>840,060.00</b>		<b>1,017,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	45,500.00	42,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,509.00	10,481.75	8,800.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>52,594.00</b>	<b>52,481.75</b>	<b>50,800.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,500.00	3,300.00	3,850.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,558.00	11,992.00	8,400.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
โครงการจัดงานบุญตลาด	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,750.00	2,100.00	11,840.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,808.00</b>	<b>27,392.00</b>	<b>39,090.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,364.00	33,773.00	16,478.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,650.00	7,900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,560.00	10,940.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	18,058.00	10,430.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,574.00</b>	<b>70,671.00</b>	<b>26,908.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,976.00</b>	<b>150,544.75</b>	<b>116,798.00</b>	<b>213,000.00</b>		<b>183,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>700,346.00</b>	<b>810,482.75</b>	<b>951,151.00</b>	<b>1,053,060.00</b>		<b>1,200,360</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	191,940.00	251,820.00	287,280.00	296,760.00	68.69 %	500,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>194,940.00</b>	<b>251,820.00</b>	<b>300,780.00</b>	<b>314,760.00</b>		<b>536,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>194,940.00</b>	<b>251,820.00</b>	<b>300,780.00</b>	<b>314,760.00</b>		<b>536,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,700.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>39,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	32,300.00	5,800.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	3,960.00	9,304.00	9,876.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	99,000.00	99,000.00	30,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	150,070.00	0.00	3,499.50	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม อสม.	151,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานของ อสม.	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	1,100.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0 %	36,500
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0.00	7,511.00	8,090.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,015.00	9,390.00	1,160.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>417,515.00</b>	<b>177,505.00</b>	<b>76,275.50</b>	<b>261,500.00</b>		<b>241,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	3,470.00	8,100.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>3,470.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>447,215.00</b>	<b>216,975.00</b>	<b>120,375.50</b>	<b>330,500.00</b>		<b>310,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>732,155.00</b>	<b>513,795.00</b>	<b>466,155.50</b>	<b>690,260.00</b>		<b>847,100</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,432,501.00</b>	<b>1,324,277.75</b>	<b>1,417,306.50</b>	<b>1,743,320.00</b>		<b>2,047,460</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	729,510.00	973,904.00	1,072,820.00	982,640.00	18.54 %	1,164,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,750.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,000.00	318,720.00	347,415.00	352,260.00	4.53 %	368,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,155.00	25,320.00	16,615.00	15,180.00	-78.26 %	3,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,173,615.00</b>	<b>1,452,344.00</b>	<b>1,598,250.00</b>	<b>1,520,480.00</b>		<b>1,706,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,173,615.00</b>	<b>1,452,344.00</b>	<b>1,598,250.00</b>	<b>1,520,480.00</b>		<b>1,706,740</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,780.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,400.00	15,000.00	3,800.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	22,676.00	14,384.00	10,730.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350.00	4,300.00	1,780.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>32,426.00</b>	<b>33,684.00</b>	<b>16,310.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,235.00	17,312.00	13,350.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,354.00	2,040.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,850.00	18,675.00	13,210.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,085.00</b>	<b>38,341.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,973.00</b>	<b>72,025.00</b>	<b>48,690.00</b>	<b>206,000.00</b>		<b>186,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด w57 x D60 x H87-97	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย (แสดนเลส) 4 ที่นั่ง	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000.00</b>	<b>34,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>34,300.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>8,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,252,588.00</b>	<b>1,558,669.00</b>	<b>1,743,940.00</b>	<b>1,734,880.00</b>		<b>1,892,740</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,252,588.00</b>	<b>1,558,669.00</b>	<b>1,743,940.00</b>	<b>1,734,880.00</b>		<b>1,892,740</b>
<b>แผนงานเกษและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,111,020.00	1,181,923.00	1,519,696.00	1,825,760.00	5.47 %	1,925,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,913.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	114,495.00	82,200.00	107,700.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	715,040.00	1,139,999.00	1,356,726.00	1,272,690.00	3.55 %	1,317,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	319,614.00	115,393.00	125,907.00	146,700.00	-21.47 %	115,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,290,082.00</b>	<b>2,586,715.00</b>	<b>3,177,229.00</b>	<b>3,433,550.00</b>		<b>3,547,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,290,082.00</b>	<b>2,586,715.00</b>	<b>3,177,229.00</b>	<b>3,433,550.00</b>		<b>3,547,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,240.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	60,000.00	116,000.00	152,000.00	-1.32 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,211.00	12,085.50	9,663.75	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,987.00</b>	<b>72,085.50</b>	<b>131,903.75</b>	<b>177,000.00</b>		<b>175,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	863,902.00	884,608.00	1,051,928.00	1,240,000.00	-17.58 %	1,022,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	16,742.00	17,390.00	38,040.00	16,000.00	150 %	40,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวม/การจัดทำเอกสารสิทธิของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,705.00	37,005.00	56,400.00	185,000.00	-56.76 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>904,349.00</b>	<b>939,003.00</b>	<b>1,146,368.00</b>	<b>1,471,000.00</b>		<b>1,172,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	80,004.00	106,918.00	70,000.00	40,000.00	75 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,820.00	7,550.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	368,919.00	453,067.00	398,570.00	630,000.00	-38.17 %	389,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,760.00	21,400.00	18,600.00	30,000.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,350.00	199,275.00	160,164.62	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	133,664.00	112,132.00	49,910.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,700.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,850.00	14,470.00	6,540.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>895,247.00</b>	<b>925,082.00</b>	<b>726,334.62</b>	<b>1,125,000.00</b>		<b>844,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,869,583.00</b>	<b>1,936,170.50</b>	<b>2,004,606.37</b>	<b>2,773,000.00</b>		<b>2,191,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	50,290.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับเหล็กเอนกประสงค์	0.00	0.00	56,000.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่ง พุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ สำหรับดูดน้ำลึก ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	28,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อนั่งร้าน	0.00	0.00	0.00	11,680.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	19,000.00	28,500.00	-33.33 %	19,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเครื่องยนต์	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A 3	8,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด	0.00	0.00	0.00	138,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,938.08	31,020.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>177,538.08</b>	<b>66,870.00</b>	<b>274,650.00</b>	<b>308,170.00</b>		<b>56,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(ถมที่) บริเวณสวนสาธารณะหนองคัน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตริง วารี ชุมชนหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทุ่ง พิภล ชุมชนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยศรี สกาว ชุมชนหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้าม สนามกอล์ฟ ชุมชนหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรังษี ชั่ววาล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	312,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบุญเฮียง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยกุสมศรี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	581,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยโรงข้าวปุ่น หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรุ่งเรือง ชุมชนหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนคุณ มงคล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนเบ็กร้อง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ชาตินรินทร์	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน ราชอุทิศ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,352,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน แสงบำรุง หมู่ที่ 5	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน หนองแวง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย พิทักษ์ ชุมชนหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	879,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย จำเริญควร ชุมชนหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	901,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนชา ตินรินทร์ ชุมชนหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพล สภาพ ชุมชนหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	607,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน ร่วมพัฒนา ชุมชนหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	594,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน หน้าศูนย์ราชการ 1 หมู่ที่ 2	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน หลวงวารี (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยคุรุมิตร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	764,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแสงนภา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	523,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพรสวรรค์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	771,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 2	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	686,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 6	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองคันและ ก่อสร้างศาลหอบูตา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,929,800.00</b>	<b>4,872,000.00</b>		<b>4,808,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,357,538.08</b>	<b>66,870.00</b>	<b>4,204,450.00</b>	<b>5,180,170.00</b>		<b>4,864,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	36.36 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>7,517,203.08</b>	<b>4,589,755.50</b>	<b>9,386,285.37</b>	<b>11,496,720.00</b>		<b>10,752,600</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	152,200.00	118,830.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,445.00	197,940.00	222,620.00	227,340.00	4.94 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,160.00	136,920.00	148,300.00	154,750.00	5.14 %	162,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,675.00	22,500.00	11,120.00	9,180.00	-70.59 %	2,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>481,890.00</b>	<b>476,190.00</b>	<b>382,040.00</b>	<b>391,270.00</b>		<b>403,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>481,890.00</b>	<b>476,190.00</b>	<b>382,040.00</b>	<b>391,270.00</b>		<b>403,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,668.00	299,620.00	298,075.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480.00	0.00	5,947.75	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>299,148.00</b>	<b>299,620.00</b>	<b>304,022.75</b>	<b>330,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>299,148.00</b>	<b>307,620.00</b>	<b>304,022.75</b>	<b>433,000.00</b>		<b>288,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ไฮไลท์	98,400.00	98,400.00	97,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,400.00</b>	<b>137,840.00</b>	<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเมตตา หมู่ที่ 4	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายตลาดสดเทศบาล ตำบลสมเด็จ (ถนนขมาฤกษ์)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายตลาดสดเทศบาล ตำบลสมเด็จ (ถนนรัศมีดาว)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล ตำบลสมเด็จ	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ธาราคาร 1 หมู่ที่ 10	0.00	917,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย สิทธิเดช 1 หมู่ที่ 6	0.00	1,051,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน สิทธิเดช หมู่ที่ 6	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 10	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 5	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 3	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>4,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,400.00</b>	<b>4,804,840.00</b>	<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	288,141.74	112,489.54	0.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>288,141.74</b>	<b>112,489.54</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>288,141.74</b>	<b>112,489.54</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,167,579.74</b>	<b>5,701,139.54</b>	<b>783,662.75</b>	<b>974,270.00</b>		<b>841,960</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	187,380.00	246,840.00	281,780.00	291,000.00	12.25 %	326,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	161,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,960.00	1,179,320.00	1,102,820.00	1,104,280.00	35.82 %	1,499,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	359,918.00	156,940.00	115,440.00	156,420.00	-12.24 %	137,280
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,523,148.00</b>	<b>1,583,100.00</b>	<b>1,513,540.00</b>	<b>1,569,700.00</b>		<b>1,981,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,523,148.00</b>	<b>1,583,100.00</b>	<b>1,513,540.00</b>	<b>1,569,700.00</b>		<b>1,981,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,100.00	53,400.00	50,820.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>89,222.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>86,820.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>114,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,572,050.00	2,887,950.00	3,139,430.00	3,408,000.00	-1.79 %	3,347,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	7,350.00	7,720.00	7,680.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าอาหารและตลาดสด	0.00	0.00	186,700.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,454.73	35,620.00	219,993.37	160,000.00	0 %	160,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,745,654.73</b>	<b>2,931,290.00</b>	<b>3,553,803.37</b>	<b>3,598,000.00</b>		<b>3,717,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	137,700.00	144,330.00	49,995.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	1,820.00	5,730.00	4,935.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,790.00	96,800.00	72,470.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	554,347.00	483,729.45	437,035.42	584,000.00	2.74 %	600,000
วัสดุการเกษตร	4,100.00	9,995.00	8,980.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,990.00	49,940.00	38,225.00	80,000.00	-50 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>868,747.00</b>	<b>790,524.45</b>	<b>611,640.42</b>	<b>1,004,000.00</b>		<b>920,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	206,537.83	188,921.14	159,796.60	194,000.00	5.15 %	204,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,789.32	6,352.59	6,062.62	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>211,327.15</b>	<b>195,273.73</b>	<b>165,859.22</b>	<b>206,000.00</b>		<b>216,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,914,950.88</b>	<b>4,006,488.18</b>	<b>4,418,123.01</b>	<b>4,922,000.00</b>		<b>4,967,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	9,950.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,379.49	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,379.49</b>	<b>130,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>33,379.49</b>	<b>130,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>5,471,478.37</b>	<b>5,720,538.18</b>	<b>5,931,663.01</b>	<b>6,520,700.00</b>		<b>6,948,800</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>14,156,261.19</b>	<b>16,011,433.22</b>	<b>16,101,611.13</b>	<b>18,991,690.00</b>		<b>18,543,360</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เทศบาล	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เทศบาล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและพัฒนา ท้องถิ่นและ จัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นและจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	10,110.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นและจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน	20,415.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกผักริมรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการผลิตและขยายจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูพืช	0.00	19,850.00	17,320.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาจิตใจ ลด ละ เลิกอบายมุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	78,400.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	54,080.00	0.00	69,940.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ	0.00	0.00	224,220.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการเลือกตั้งผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	17,617.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	7,000.00	11,700.00	22,895.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทกภาคส่วนของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	10,000.00	9,900.00	19,825.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายกรรมการชุมชน,ผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสในการดูแลเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	18,285.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายกรรมการชุมชน,ผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสในการดูแลเด็กด้อยโอกาส	0.00	600.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>262,225.00</b>	<b>132,525.00</b>	<b>400,212.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>262,225.00</b>	<b>132,525.00</b>	<b>400,212.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>262,225.00</b>	<b>132,525.00</b>	<b>400,212.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>262,225.00</b>	<b>132,525.00</b>	<b>400,212.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	64,633.53	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	76,904.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ	22,855.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	146,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	39,656.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>637,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>637,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>	<b>637,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์	0.00	146,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์	0.00	0.00	144,105.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี	0.00	118,010.00	108,640.00	27,000.00	344.44 %	120,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	34,275.00	35,896.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>299,235.00</b>	<b>288,641.00</b>	<b>277,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>299,235.00</b>	<b>288,641.00</b>	<b>277,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>299,235.00</b>	<b>288,641.00</b>	<b>277,000.00</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ To Be Number One	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	79,155.00	77,370.00	90,000.00	33.33 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	14,700.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	13,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	116,259.00	117,930.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ	0.00	39,997.00	31,118.95	40,000.00	25 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	148,940.09	147,080.25	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	148,375.00	139,260.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
โครงการเยาวชนรวมใจไผ่ศาสนา	0.00	0.00	29,000.00	41,000.00	-26.83 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.00	50,000.00	0.00	39,000.00	28.21 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>596,401.09</b>	<b>562,099.20</b>	<b>545,000.00</b>		<b>735,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>596,401.09</b>	<b>562,099.20</b>	<b>545,000.00</b>		<b>735,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>596,401.09</b>	<b>562,099.20</b>	<b>545,000.00</b>		<b>735,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>637,893.53</b>	<b>895,636.09</b>	<b>850,740.20</b>	<b>822,000.00</b>		<b>1,055,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	205,380.00	247,740.00	283,400.00	294,000.00	7.02 %	314,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>205,380.00</b>	<b>247,740.00</b>	<b>283,400.00</b>	<b>294,000.00</b>		<b>314,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>205,380.00</b>	<b>247,740.00</b>	<b>283,400.00</b>	<b>294,000.00</b>		<b>314,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,400.00	17,200.00	16,800.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,860.00</b>	<b>53,200.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>106,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000.00	37,000.00	66,000.00	260,100.00	-15.03 %	221,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	3,368.00	4,182.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคลินิกโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการทำบุญเปิดอาคารโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	900.00	34,864.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>68,000.00</b>	<b>41,268.00</b>	<b>105,046.00</b>	<b>360,100.00</b>		<b>321,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	4,821.89	3,760.31	3,301.35	137,000.00	31.39 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,370.78	24,207.44	25,603.71	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,192.67</b>	<b>27,967.75</b>	<b>28,905.06</b>	<b>177,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,052.67</b>	<b>122,435.75</b>	<b>186,751.06</b>	<b>718,100.00</b>		<b>622,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>52,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>52,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>355,432.67</b>	<b>370,175.75</b>	<b>470,151.06</b>	<b>1,020,000.00</b>		<b>988,640</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>355,432.67</b>	<b>370,175.75</b>	<b>470,151.06</b>	<b>1,020,000.00</b>		<b>988,640</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,136,676.07	2,190,679.68	2,246,306.63	2,303,610.00	-35.8 %	1,478,950
ค่าชำระดอกเบี้ย	261,730.00	207,726.39	170,344.73	345,810.00	-5.07 %	328,290
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,155.00	258,680.00	291,816.00	343,720.00	-1.84 %	337,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,573,600.00	4.64 %	6,878,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,660,800.00	9.83 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	66,000.00	74,500.00	100,000.00	2 %	102,000
สำรองจ่าย	32,709.00	22,373.00	5,738.00	149,990.00	-31.49 %	102,760
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	314,200.00	269,794.40	275,811.86	382,320.00	-15.22 %	324,130
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	626,793.88	624,201.36	696,520.00	733,200.00	-0.17 %	731,990
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,512.00	10,482.00	11,076.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	536.96	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	33,391.20	333,391.20	33,391.20	149,800.00	0 %	149,800
รวมงบกลาง	3,693,167.15	3,983,864.99	3,805,504.42	12,754,850.00		12,269,720
รวมงบกลาง	3,693,167.15	3,983,864.99	3,805,504.42	12,754,850.00		12,269,720
รวมงบกลาง	3,693,167.15	3,983,864.99	3,805,504.42	12,754,850.00		12,269,720
รวมแผนงานงบกลาง	3,693,167.15	3,983,864.99	3,805,504.42	12,754,850.00		12,269,720
รวมทุกแผนงาน	51,477,458.51	52,619,909.10	52,776,801.25	70,959,560.00		70,599,500

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลสมเด็จ**  
**อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,599,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

<b>งานบริหารทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>10,103,720 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,515,720 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,848,320 บาท</b>
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คน 28,800 x 12 รองนายกเทศมนตรี 2 คน 31,680 x 12 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่า ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คน 6,000 x 12 รองนายกเทศมนตรี 2 คน 9,000 x 12 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คน 6,000 x 12 รองนายกเทศมนตรี 2 คน 9,000 x 12 ตาม บัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	207,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ 10,080 x 12 และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 7,200 x 12 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 15,840 x 12</li> <li>รองประธานสภาเทศบาล 12,960 x 12 และสมาชิกสภาเทศบาล</li> <li>10,080 x 12 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนตามระเบียบ</li> <li>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์</li> <li>ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ฯลฯ</li> <li>พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557</li> <li>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,667,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,608,520 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง</li> <li>เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	225,060 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงาน</li> <li>เทศบาลและนักบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและ</li> <li>มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง</li> <li>ที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547</li> <li>จำนวน 218,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล</li> <li>ตามระเบียบฯ กำหนด จำนวน 660 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่ผู้ฟังได้ตามระเบียบ</li> <li>จำนวน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	254,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล</li> <li>และนักบริหารงานทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	532,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</li> <li>และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์</li> <li>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,220 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง</li> <li>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,588,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>184,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ กรรมการสอบ</li> <li>เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		

<p>ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	138,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

<b>รวม</b>	<b>1,499,000 บาท</b>
จำนวน	424,000 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 40,000 บาท
- ค่าบอกรับวารสาร จำนวน 20,000 บาท
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จำนวน 5,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) จำนวน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมขอเลขหมายโทรศัพท์ ประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเบี้ย พรบ. รถยนต์ ภาคบังคับและค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย การประชุมสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือการประชุมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วม ประชุม อบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 80,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล จำนวน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	110,000 บาท
<p>1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่อง กับการเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการฯ ตามรายจ่ายที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นจริง</p> <p>2) ค่ารับรอง จำนวน 80,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความจำเป็น หรือดำเนินกิจการอื่นใด อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของเทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อื่นทักให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>3) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับหน่วยงานราชการอื่น หรือ รั่ววิสาหกิจหรือเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82)</p>		
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
<p>- ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ การประชุมอบรม สัมมนาต่าง ๆ และงานสำคัญของชาติหรือท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 7)		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษา ดูงานของบุคลากรเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80)		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 78)		
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 87)		
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 6)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหารและ สมาชิกสภา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 6)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เชง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>695,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งภายใน ประเทศและทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,314,620 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,698,620 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,698,620 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,366,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>614,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>99,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>410,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จำนวน 15,000 บาท</li> <li>- ค่าบอกรับวารสาร จำนวน 10,000 บาท</li> <li>- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) จำนวน 120,000 บาท</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท</li> <li>- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา จำนวน 5,000 บาท</li> <li>- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนและให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 5)</li> </ul>		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสมเด็จตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 5)</li> </ul>		

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน การต่อต้านการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นจาน บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารจำนวน 1 อัน ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,541,860 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,074,260 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,074,260 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,228,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานคลังที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	403,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>423,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการปฏิบัติงานชื่อหรือจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>176,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	86,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ชาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) จำนวน 2,500 บาท</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 2,500 บาท</li> <li>- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี้ย พรบ.รถยนต์ภาคบังคับและค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31,000 บาท</li> <li>- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>187,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	122,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างนำตีพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>19,200 บาท</b>
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	19,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>14,400 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>14,400 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตู้ 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 คุณลักษณะ พื้นฐานมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ICT ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท. แก่เทศบาลตำบลมหาไชย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,809,660 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	2,271,660 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	2,271,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	778,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	264,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,143,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	538,000 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	43,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>165,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จำนวน 5,000 บาท</li> <li>- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 20,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>330,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างน้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วยชาม ช้อน ไม้ถูพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีเปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นกล้า พันธุ์ไม้ จอบ เสียม มีดพรว้า กรรไกรตัดแต่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กั้นและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย รองเท้า ชุดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แอบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการชุมชนรวมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88)		
โครงการผู้ก่อการดี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 8)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88)		

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88)		

### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,683,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,433,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,433,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,071,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการศึกษาที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ครูอาสาสมัครปริญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	234,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	73,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	101,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
ค่าพัฒนาครุอาสา	จำนวน	6,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครุอาสาสอนเด็กเร่ร่อน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้าส์ คีย์บอร์ด การ์ดหรือหน่วยเก็บความจำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการครุอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>16,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>16,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<b>ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</b>	<b>จำนวน</b>	<b>16,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>12,618,900 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>998,500 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>998,500 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	<b>จำนวน</b>	<b>700,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	<b>จำนวน</b>	<b>17,500 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	<b>จำนวน</b>	<b>250,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,944,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,200 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	19,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,275,200 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 150,000 บาท		
- ค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต้านทุจริตคอร์รัปชัน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียน เยาวชนและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 122)		
โครงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะแก่เด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และ ทักษะแก่เด็กเล็ก เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าสมุด ดินสอ ปากกา ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัลและเงินรางวัลสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93)		

โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าชุด ค่าแต่งหน้าแต่งตัวนักแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใบประกาศแม่ดีเด่น และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92)		
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	805,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ จำนวนเด็ก 122 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 597,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา คำนวณจากเด็กเล็กจำนวน 122 คน รายละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 207,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90)		
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้ายค่าสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,524,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ชดก้าแป น้ำยาถูพื้น ถ้วย ขาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,434,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ จำนวน 3,200,000 บาท (1,669 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> <li>- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ จำนวน 234,000 บาท (122 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>126,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	78,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	48,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,676,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,676,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	6,676,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ(สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สพฐ.) โดยจัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 1,669 คน (จัดสรร 100%) อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน (1,669 คน x 200 วัน x 20 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		
<b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	<b>รวม</b>	<b>1,200,360 บาท</b>
งบบุคลากร	<b>รวม</b>	<b>1,017,360 บาท</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>รวม</b>	<b>1,017,360 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	882,960 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุขที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>183,000 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>58,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิ การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>85,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วม ประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรคมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
โครงการจัดงานบุญตลาด	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>847,100 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>536,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>536,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุข ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>310,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>39,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>241,500 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94)		
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95)		
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จำนวน	36,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95)		
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำ คลอรีน น้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,892,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,706,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,706,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,164,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>186,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นงาน บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

#### แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,752,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,547,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,547,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,925,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานช่างที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่างให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,317,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,191,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>175,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,172,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,022,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรตัมหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) จำนวน 5,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท		
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม อบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ เทศบาล จำนวน 25,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ถนนถีนานนท์และสวนสาธารณะเทศบาล พื้นที่ 19 ไร่ จำนวน 942,000 บาท		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ ค่าติดตั้ง หม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 10,000 บาท		
- ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ รวมถึงค่า ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ ปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ อุปกรณ์ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น อันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 123) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 10) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>844,500 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วยชาม ช้อน ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	389,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,864,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>56,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,130 วัตต์</li> <li>- อัตรากระแทกต่อนาที (ipm) 2,000</li> </ul> ตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์ กว้าง 13 มม. ยาว 100 ม. จำนวน 1 ม้วน ตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,808,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรีังวาริ ชุมชนหมู่ที่ 4	จำนวน	172,000 บาท
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม.		
- ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สด. 7/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งพิภูล ชุมชนหมู่ที่ 5	จำนวน	460,000 บาท
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.		
- ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สด. 13/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสกาฬ ชุมชนหมู่ที่ 4	จำนวน	386,000 บาท
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.		
- ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สด. 8/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนหมู่ที่ 10	จำนวน	600,000 บาท
- งานลูกรังคั่นทางบดอัดแน่นปรับระดับ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม.		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม.		
- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.(ท่อ ลอด) จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล ตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สด. 14/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรุ่งเรือง ชุมชนหมู่ที่ 10	จำนวน	45,000 บาท
- งานดินถมบดอัดแน่นคั่นทางสูงเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.		
- งานก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.20 ม. พร้อมไหล่ทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 56.000 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สด. 11/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพิทักษ์ ชุมชนหมู่ที่ 6</p> <p>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานตัดผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมรื้อถอน (ชนทั้ง)</li> <li>- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ</li> <li>- ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 90 ท่อน</li> <li>- งานเทพื้นจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 61 ตร.ม.</li> <li>- งานเทรางวี ค.ส.ล. ในถนน หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.</li> </ul> <p>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานตัดผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 116 ตร.ม. พร้อมรื้อถอน (ชนทั้ง)</li> <li>- งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 166 ม.</li> </ul> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สค. 17/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	879,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยจำเริญควร ชุมชนหมู่ที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 304.00 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สค. 9/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>	จำนวน	901,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนชาตินิรันดร์ ชุมชนหมู่ที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 61.00 ม.</li> <li>- งานเทพื้นจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตร.ม.</li> <li>- งานเทรางวี ค.ส.ล. ในถนน หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สค. 12/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	164,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพลสุภาพ ชุมชนหมู่ที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานรื้อถอนวางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม(ฝังชาย) ความยาว 99.00 ม. พร้อมชนทั้ง</li> <li>- งานตัดผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม หนา 0.15 ม. (ฝังขวา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. พร้อมชนทั้ง</li> <li>- งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 2 ฝั่ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 198 ม.</li> </ul> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สค. 10/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	607,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนร่วมพัฒนา ชุมชนหมู่ที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานรื้อถอนวางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 108 ม.</li> <li>- งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 196 ม.</li> </ul> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ทต.สค. 10/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	594,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสมเด็จ ในการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul>		

<b>งานไฟฟ้าถนน</b>	<b>รวม</b>	<b>841,960 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>403,960 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>403,960 บาท</b>
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	162,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>288,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>55,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>230,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะ งานสถานที่ งานประดับตกแต่งต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>6,948,800 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,981,800 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,981,800 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	326,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,499,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	137,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,967,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>114,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,717,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,347,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดชุมชน จำนวน 2,016,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดตลาดสด จำนวน 336,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทิ้งขยะมูลฝอย ที่ศูนย์ขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 960,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาล จำนวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าอาหารและตลาดสด	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</li> </ul>		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>920,000 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เชง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วยชาม ช้อน ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืชต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือ รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>216,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาในตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จากเงินรายได้		

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
งบดำเนินงาน	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
ค่าใช้จ่าย	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและ พัฒนาท้องถิ่นและจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81)		

โครงการปลูกผักริมรั้ว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 9)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 121)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 101)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 99)	จำนวน	250,000 บาท
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเลือกตั้งผู้นำชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) หน้า 8)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 121)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 99)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 99)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายกรรมการชุมชน,ผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสในการดูแลเด็กด้อยโอกาส - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100)	จำนวน	20,000 บาท

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>320,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>320,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>320,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์</b>	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาชมชนจัดขบวนแห่ พร้อมองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 104)		
<b>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี</b>	จำนวน	120,000 บาท
<b>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อาทิเช่น</b>		
- การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล		
- การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ		
- การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 104)		
<b>โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา</b>	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในระหว่างการแข่งขันต่างจังหวัด ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการฝึกซ้อม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 104)		
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>735,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>735,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>735,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการ To Be Number One</b>	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81)		
<b>โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา</b>	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อมองค์ประกอบ ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 102)		
<b>โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่</b>	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสังฆทาน ดอกไม้ รูปเทียน ค่าป้าย ค่าน้ำ น้ำแข็ง ค่าประดับตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 102)		

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อม องค์ประกอบ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องดื่ม น้ำแข็ง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 103)		
โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านเบิกเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องบวงสรวง ปืนโตถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าเครื่องดื่ม น้ำแข็ง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 103)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อม องค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ้วยรางวัลและสายสะพาย และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 103)		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อม องค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลการประกวดเทพีสงกรานต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสายสะพาย ค่าสังฆทาน ดอกไม้ รูปเทียน ค่าเครื่องดื่ม น้ำแข็ง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 102)		
โครงการเยาวชนร่วมใจไผ่ตาสนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ผู้เข้าอบรม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 103)		
โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 104)		

#### แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	988,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	314,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	314,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	314,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>622,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>36,000 บาท</b>
<b>ค่าเช่าบ้าน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>36,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>321,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>221,000 บาท</b>
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 216,000 บาท		
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>โครงการคณินกรักษาสัตว์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 105)		
<b>โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</b>	<b>จำนวน</b>	<b>35,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 105)		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	<b>จำนวน</b>	<b>25,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วยชาม ช้อน ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือ รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>190,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 2,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 11,000 บาท ตั้งราคา ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 9,500 บาท ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,500 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

#### แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,269,720 บาท
งบกลาง	รวม	12,269,720 บาท
งบกลาง	รวม	12,269,720 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,478,950 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น		
- ชำระเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญา เลขที่ 1568/11/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ต้นเงิน 850,497.47 บาท		
- ชำระเงินกู้เพื่อสมทบขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างทางเดินเท้า ตามสัญญาเลขที่ 536/144/2551 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 เงินต้นที่ต้องเสีย ดอกเบี้ย 587,669.31 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 40,777.38 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	328,290 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้ กสท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ชำระเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 1568/11/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ดอกเบี้ย 292,500 บาท		
- ชำระเงินกู้เพื่อสมทบขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและก่อสร้างทางเดินเท้า ตามสัญญาเลขที่ 536/144/2551 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นการจ่าย งวดที่ 9 ดอกเบี้ย 35,789.06 บาท		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	337,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,878,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,824,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ		
สำรองจ่าย	จำนวน	102,760 บาท
- เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	324,130 บาท
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 59,130 บาท โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินอุดหนุนทุกประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติมปรับปรุงกิจการจราจร ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ฯลฯ		
- เงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 170,000 บาท โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		
- เงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	731,990 บาท
- โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย		

## เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554

## เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

149,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ราย นายสงคราม สนั่นเอื้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 จำนวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ราย นางนงลักษณ์ กมลวิบูลย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 จำนวน 114,800 บาท

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	328,290							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	149,800							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	324,130							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,478,950							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,878,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	731,990							
		สำรองจ่าย	102,760							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,824,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	12,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,980,480	368,200		460,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200	67,200	85,200	67,200
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					255,180	3,300		31,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			328,290
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			149,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			324,130
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			102,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,478,950
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			337,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,878,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			731,990
		สำรองจ่าย			102,760
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,824,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			12,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,143,240	1,095,460	6,047,380
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		359,460	646,260
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	85,440	97,220	472,140

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		314,640			2,252,240	1,164,840	1,383,560	1,771,420	
		เงินวิทยฐานะ								17,500	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					238,560				
		เงินประจำตำแหน่ง					139,200	103,200	85,200	85,200	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					15,000		10,000	44,200	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					3,000		3,000		
		ค่าเช่าบ้าน		36,000			186,000	36,000	84,000	48,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					88,000	5,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			221,000			4,374,000	30,000	35,000	230,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร			10,000			60,000	40,000	30,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล									
		ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา									
		ค่าพัฒนาครูอาสา									6,000
โครงการ To Be Number One				50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	778,320	7,203,720	14,868,740
		เงินวิทยฐานะ			17,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	223,620	726,840
		เงินประจำตำแหน่ง		460,800	873,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	66,000	155,200
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	13,000	29,000
		ค่าเช่าบ้าน	10,000	222,000	622,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	3,000	13,000	109,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	25,000	730,000	5,645,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		110,000	110,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	40,000	190,000	410,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาล		500,000	500,000
		ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		5,000	5,000
		ค่าพัฒนาครูอาสา			6,000
		โครงการ To Be Number One			50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกำจัดลูกน้ำยุง ลาย			100,000
		โครงการเข้า ค่ายอนุรักษ์และ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น			70,000
		โครงการคนดี สุขภาพ ดี รายได้ดี			30,000
		โครงการคณิศรศึกษา สัตว์			5,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชมชนสัมพันธ์			150,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประจำปี			120,000
		โครงการจัดกิจกรรม เสริมความรู้และทักษะ แก่เด็กเล็ก			15,000
		โครงการจัดงานบุญ ตลาด			15,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา			120,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีทำบุญตัก บาตรวันขึ้นปีใหม่			15,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ			120,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีบุญเบิกบ้าน เบิกเมืองเจ้าพ่อหลัก เมืองสี่แยกสมเด็จ			50,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			150,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			150,000
โครงการจัดงานพระ ราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรม หาภูมิพลอดุลยเดช			150,000	150,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นและจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน				30,000				
		โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน								
		โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค					10,000			
		โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าอาหารและตลาดสด						200,000		
		โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ						20,000		
		โครงการปลูกผักริมรั้ว					20,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตติง								30,000
		โครงการผู้ก่อการดี								
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร								
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.								
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง					30,000			
		โครงการพัฒนาจิตใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม					80,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำเวที ประชาคมท้องถิ่น เทศบาล เพื่อจัดทำ แผนชุมชนและพัฒนา ท้องถิ่นและจัดเก็บ ข้อมูลในการจัดทำ แผนชุมชน			30,000
		โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน	60,000		60,000
		โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค			10,000
		โครงการทัศนศึกษาดู งานผู้ประกอบการร้าน อาหาร ร้านค้าอาหาร และตลาดสด			200,000
		โครงการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิม พระเกียรติ			20,000
		โครงการปลูกผักริมรั้ว			20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			30,000
		โครงการผู้ก่อการดี	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ บุคลากร		50,000	50,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อปพร.	60,000		60,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยวิธี เศรษฐกิจพอเพียง			30,000
		โครงการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม			80,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้ นำชมชนและผู้นำกลุ่ม ต่างๆ			250,000
		โครงการเยาวชนร่วม ใจไฟศาลนา			30,000
		โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุ ณัฏบา			35,000
		โครงการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของผู้สูงอายุ			30,000
		โครงการเลือกตั้งผู้นำ ชมชน			20,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			150,000
		โครงการวันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการวันแม่แห่ง ชาติ			10,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา			50,000
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ประชาชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง			50,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย			36,500
		โครงการส่งเสริมความ รู้เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแก่ ประชาชน	30,000		30,000
		โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000
โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา			805,200		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักใน การต่อต้านการทุจริต แก่ประชาชนและให้ ความรู้ตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารฯ		30,000	30,000
		โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา			10,000
		โครงการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับ บริการ		40,000	40,000
		โครงการเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้ม แข็ง			10,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ บทบาทสตรี			20,000
		โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริต		20,000	20,000
		โครงการเสริมสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ของ ประชาชน		30,000	30,000
		โครงการให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์			10,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของเครือข่าย กรรมการชุมชน,ผู้ ปกครองเด็กคือ โอกาสในการดูแลเด็ก ด้วยโอกาส			20,000
		โครงการอบรมเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม			50,000
โครงการอบรมส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้อง ถิ่น		40,000	40,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกสภา									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000			280,000	5,000	40,000	10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000				60,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						240,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000	20,000	15,000	15,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						200,000		5,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						800,000	5,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000				130,000			30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									3,434,000
		วัสดุการเกษตร		10,000				60,000			
		วัสดุก่อสร้าง		30,000				409,500			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	10,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน						70,000	35,000	20,000	60,000
		วัสดุการศึกษา									10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000				12,000			48,000
		ค่าไฟฟ้า		180,000				204,000			78,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		2,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกสภา		20,000	20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	160,000	645,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		90,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	25,000	295,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	80,000	155,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	10,000	230,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000	95,000	1,080,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000		30,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	20,000	210,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			3,434,000	
		วัสดุการเกษตร	10,000		80,000	
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	30,000	519,500	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	10,000	35,000	
		วัสดุสำนักงาน	10,000	202,000	397,000	
		วัสดุการศึกษา			10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			54,200	54,200
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			40,000	110,000
		ค่าไฟฟ้า			600,000	1,062,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	20,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		2,000	4,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร								
		ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์		4,000						
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน		5,000						
		ค่าตู้ 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน			16,000					
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก ขนาด A3								
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต						20,000		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้						10,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง			9,500			19,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น			4,500					
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง			11,000					
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์						7,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยตรีงาวารีชุมชนหมู่ที่ 4						172,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร		2,000	2,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์			4,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน			5,000	
		ค่าตู้ 2 บานเลื่อน กระจก 4 ฟุต		4,500	4,500	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			16,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน			16,000	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ จัดหมึก ขนาด A3		7,900	7,900	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		ค่าจัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีต			20,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง พุ่มไม้			10,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง			28,500	
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำ เย็น			4,500	
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง			11,000	
		ครุภัณฑ์สำรวจ				
		ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ไฟเบอร์			7,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรีงาวารี ชุมชนหมู่ที่ 4				172,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขอยทุ่งพิบูล ชุมชนหมู่ที่ 5					460,000			
		โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขอยศรีสกาทว ชุมชนหมู่ที่ 4					386,000			
		โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนหมู่ที่ 10					600,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง ถนนรุ่งเรือง ชุมชนหมู่ที่ 10					45,000			
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยพิทักษ์ ชุมชนหมู่ที่ 6					879,000			
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยจำเริญควาร ชุมชนหมู่ที่ 2					901,000			
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนชาตินิรันดร์ ชุมชนหมู่ที่ 2					164,000			
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพลสุภาพ ชุมชนหมู่ที่ 3					607,000			
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนร่วมพัฒนา ชุมชนหมู่ที่ 3					594,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					300,000			6,676,000
<b>รวม</b>			12,269,720	988,640	1,055,000	560,000	18,543,360	1,892,740	2,047,460	14,302,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งพิบูล ชุมชนหมู่ที่ 5			460,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสกา ชุมชนหมู่ที่ 4			386,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างสนาม กอล์ฟ ชุมชนหมู่ที่ 10			600,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกวัง ถนนรุ่งเรือง ชุมชนหมู่ที่ 10			45,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยพิทักษ์ ชุมชนหมู่ที่ 6			879,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำซอยจำเริญ ควาร ชุมชนหมู่ที่ 2			901,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนนชาตินิ รันตร์ ชุมชนหมู่ที่ 2			164,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนนพล สภาพ ชุมชนหมู่ที่ 3			607,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนนร่วม พัฒนา ชุมชนหมู่ที่ 3			594,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		30,000	30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			6,976,000
<b>รวม</b>			2,979,660	15,960,200	70,599,500