ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินปอ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเนินปอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเนินปออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินปอ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น 34,512,956.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม 16,786,437.63 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,048,015.14 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ โครงการรวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ โครงการรวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง 4,420,960.21 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,388,141.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,082,964.07	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	324,297.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	245,899.86	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,198.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,761,220.94	บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป	16,892,562.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,694,290.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,724,295.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,421,866.02	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,045,661.94	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,839,326.65	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,770,440.89	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,647,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,345,250.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 298,329.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

รายรับจริง	จำนวน	733,986.20	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	561,878.88	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	172,107.33	บาท
เงินสะสม	จำนวน	558,963.56	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	748,074.27	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลเนินปอ

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2.1 รายรับ

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,074,112.45	955,500.00	1,081,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	114,134.00	68,700.00	116,050.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	391,262.27	320,000.00	392,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,449.00	325,000.00	148,500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**1,727,957.72**	**1,669,200.00**	**1,738,050.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,070,505.12	15,113,000.00	18,598,950.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,070,505.12**	**15,113,000.00**	**18,598,950.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,375,665.48	16,400,000.00	17,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**16,375,665.48**	**16,400,000.00**	**17,500,000.00**
รวม	**36,174,128.32**	**33,182,200.00**	**37,837,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลเนินปอ

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,593,882.58	3,919,160.00	3,846,390.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	10,497,430.97	13,045,080.00	15,313,610.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,621,209.84	9,865,160.00	8,665,600.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,987,639.30	3,676,800.00	5,320,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,578,156.79	2,666,000.00	2,819,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,288,319.48	33,182,200.00	35,974,600.00
รวม	30,288,319.48	33,182,200.00	35,974,600.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

.....

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	**14,572,500**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,151,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,421,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**17,555,710**
แผนงานการศึกษา	6,345,560
แผนงานสาธารณสุข	2,619,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	836,600
แผนงานเคหะและชุมชน	6,685,490
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	399,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	**3,846,390**
แผนงานงบกลาง	3,846,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**35,974,600**

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,317,500**	**1,995,840**	**2,035,920**	**9,349,260**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,692,860	1,995,840	2,035,920	6,724,620
งบดำเนินงาน	**1,323,200**	**254,400**	**279,400**	**1,857,000**
ค่าตอบแทน	213,200	109,400	76,000	398,600
ค่าใช้สอย	390,000	100,000	173,400	663,400
ค่าวัสดุ	305,000	45,000	30,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค	415,000	-	-	415,000
งบลงทุน	**730,000**	**20,000**	**10,000**	**760,000**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	-	10,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	20,000	-	720,000
งบรายจ่ายอื่น	-	**10,000**	-	**10,000**
รายจ่ายอื่น	-	10,000	-	10,000
งบเงินอุดหนุน	**150,000**	-	**25,000**	**175,000**
เงินอุดหนุน	150,000	-	25,000	175,000

รวม	**7,520,700**	**2,280,240**	**2,350,320**	**12,151,260**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน **งบ**	**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**	รวม
งบบุคลากร	**735,240**	**735,240**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,240	735,240
งบดำเนินงาน	**706,000**	**706,000**
ค่าตอบแทน	66,000	66,000
ค่าใช้สอย	430,000	430,000
ค่าวัสดุ	210,000	210,000
งบลงทุน	**980,000**	**980,000**
ค่าครุภัณฑ์	980,000	980,000
รวม	**2,421,240**	**2,421,240**

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**	**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**	รวม
งบบุคลากร	**1,329,960**	-	**1,329,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,329,960	-	1,329,960
งบดำเนินงาน	**323,400**	**2,492,200**	**2,815,600**
ค่าตอบแทน	53,400	-	53,400
ค่าใช้สอย	80,000	1,158,000	1,238,000
ค่าวัสดุ	130,000	1,334,200	1,464,200
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	-	60,000
งบเงินอุดหนุน	-	**2,200,000**	**2,200,000**
เงินอุดหนุน	-	2,200,000	2,200,000
รวม	**1,653,360**	**4,692,200**	**6,345,560**

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,221,060**	-	**1,221,060**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,060	-	1,221,060
งบดำเนินงาน	**261,000**	**650,000**	**911,000**
ค่าตอบแทน	91,000	-	91,000
ค่าใช้สอย	60,000	650,000	710,000
ค่าวัสดุ	110,000	-	110,000
งบลงทุน	**10,000**	**177,000**	**187,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	177,000	187,000
งบเงินอุดหนุน	-	**300,000**	**300,000**
เงินอุดหนุน	-	300,000	300,000
รวม	**1,492,060**	**1,127,000**	**2,619,060**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**	รวม
งบบุคลากร	**735,600**	**735,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,600	735,600
งบดำเนินงาน	**96,000**	**96,000**
ค่าตอบแทน	51,000	51,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**
เงินอุดหนุน	5,000	5,000
รวม	**836,600**	**836,600**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,942,490**	-	-	**1,942,490**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,942,490	-	-	1,942,490
งบดำเนินงาน	**440,000**	**880,000**	**30,000**	**1,350,000**
ค่าตอบแทน	60,000	-	-	60,000
ค่าใช้สอย	110,000	-	30,000	140,000
ค่าวัสดุ	270,000	880,000	-	1,150,000
งบลงทุน	**756,000**	**2,637,000**	-	**3,393,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	-	-	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	706,000	2,637,000	-	3,343,000
รวม	**3,138,490**	**3,517,000**	**30,000**	**6,685,490**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**375,000**	**375,000**
ค่าใช้สอย	375,000	375,000
งบเงินอุดหนุน	**24,000**	**24,000**
เงินอุดหนุน	24,000	24,000

รวม	**399,000**	**399,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**150,000**	**405,000**	**555,000**
ค่าใช้สอย	150,000	405,000	555,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**95,000**	**115,000**
เงินอุดหนุน	20,000	95,000	115,000
รวม	**170,000**	**500,000**	**670,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**3,846,390**	**3,846,390**
งบกลาง	3,846,390	3,846,390
รวม	**3,846,390**	**3,846,390**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของเทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเนินปอ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,915,600.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,974,600.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

งาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	**14,572,500**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,151,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,421,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**17,555,710**
แผนงานการศึกษา	6,345,560
แผนงานสาธารณสุข	2,619,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	836,600
แผนงานเคหะและชุมชน	6,685,490
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	399,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	**3,846,390**
แผนงานงบกลาง	3,846,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**35,974,600**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 941,000.- บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,400
งบบุคลากร	233,880
งบดำเนินงาน	691,720
งบลงทุน	10,000
รวมรายจ่าย	**941,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....
(นายจันที พิลึก)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(.....)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	222,228.00	251,674.00	744,247.50	555,000	34.14 %	744,500
ภาษีบำรุงท้องที่	350,488.25	319,618.42	246,848.95	320,000	-22.81 %	247,000
ภาษีป้าย	70,880.00	80,332.00	83,016.00	80,500	11.80 %	90,000
รวมหมวดภาษีอากร	**643,596.25**	**651,624.42**	**1,074,112.45**	**955,500**		**1,081,500**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,650.00	-	1,084.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	120.00	110.00	220.00	130	69.23 %	220
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,880.00	4,220.00	3,930.00	4,220	-6.87 %	3,930
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,340.00	1,100	21.82 %	1,340
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,815.00	5,950.00	94,100.00	10,000	841.00 %	94,100
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	48,725.00	-	40,000	-95.00 %	2,000
	3,500.00	8,547.00	13,400.00	11,800	13.56 %	13,400

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ						
	รายรับจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	40.00	50.00	60.00	50	20.00 %	60
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	400.00	-	400	-100.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**35,005.00**	**68,002.00**	**114,134.00**	**68,700**		**116,050**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	155,193.67	314,693.76	391,262.27	320,000	22.50 %	392,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	-	-	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**155,193.67**	**314,693.76**	**391,262.27**	**320,000**		**392,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	194,500.00	166,600.00	98,200.00	200,000	-50.90 %	98,200
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	22,080.00	124,086.50	50,249.00	125,000	-59.76 %	50,300
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**216,580.00**	**290,686.50**	**148,449.00**	**325,000**		**148,500**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	0	100.00 %	1,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,438,635.64	6,033,074.55	8,219,522.58	6,100,000	38.81 %	8,467,150
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,331,167.15	3,001,345.86	3,288,090.45	3,100,000	9.24 %	3,386,500
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,756.57	39,864.90	101,468.21	83,000	25.90 %	104,500

ภาษีสุรา	1,167,899.69	1,555,818.44	1,549,017.16	1,600,000	-0.28	%	1,595,500
ภาษีสรรพสามิต	2,867,562.82	2,794,797.79	3,388,365.37	2,800,000	24.64	%	3,490,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
อากรประมง	958.00	-	-				
ค่าภาคหลวงแร่	634,386.11	57,064.34	528,702.32	520,000	3.71	%	539,300
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	77,814.74	190,222.13	140,336.03	200,000	-28.50	%	143,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	768,656.00	704,515.00	855,003.00	710,000	22.82	%	872,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	0	0.00	%	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**14,318,836.72**	**14,376,703.01**	**18,070,505.12**	**15,113,000**			**18,598,950**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,873,932.00	14,821,041.00	16,375,665.48	16,400,000	6.71	%	17,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**15,873,932.00**	**14,821,041.00**	**16,375,665.48**	**16,400,000**			**17,500,000**
รวมทุกหมวด	**31,243,143.64**	**30,522,750.69**	**36,174,128.32**	**33,182,200**			**37,837,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,837,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,081,500**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	744,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	247,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**116,050**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	220	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,930	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,340	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	94,100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2558			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	13,400	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	60	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**392,000**	**บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	392,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารและจากยอดเงินฝาก กสท.			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**148,500**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	98,200	บาท
ประมาณการจากโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2558			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,300	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการด้านอื่น ๆ			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**18,598,950**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,467,150	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,386,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	104,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

ภาษีสุรา	จำนวน	1,595,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,490,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	539,300	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	143,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	872,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**17,500,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	951,810.00	553,075.46	695,520.00	695,520.00	0.00 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	100,981.35	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	100,981.35	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	186,480.00	152,938.76	198,720.00	198,720.00	0.00 %	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,138,290.00**	**907,976.92**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	733,100.00	960,250.00	980,624.00	1,281,480.00	47.21 %	1,886,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,500.00	54,990.00	58,110.00	79,500.00	-80.15 %	15,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	135,420.00	176,400.00	0.00 %	176,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	726,597.00	996,223.90	551,531.88	503,640.00	18.37 %	596,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	203,400.00	401,890.90	370,532.28	312,720.00	-94.24 %	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,756,597.00**	**2,455,354.80**	**2,096,218.16**	**2,353,740.00**		**2,692,860.00**
รวมงบบุคลากร	**2,894,887.00**	**3,363,331.72**	**4,720,858.16**	**4,978,380.00**		**5,317,500.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,398,600.00	1,339,111.00	-	-	0.00 %	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	412,050.00	559,730.00	419,400.00	65,950.00	-69.67 %	20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	104,920.00	-	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	60,500.00	49,750.00	115,000.00	15.83 %	133,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	20,202.00	20,437.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,825.00	58,403.75	49,282.50	25,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**1,884,379.00**	**2,142,866.75**	**538,869.50**	**265,950.00**		**213,200.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,283.57	312,646.33	303,668.60	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,200.00	49,499.00	41,833.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	310,530.00	341,349.10	155,340.00	300,000.00	-50.00 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	624,861.50	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	29,650.00	20,000.00	20,000.00	-100.00 %	-
โครงการเทศบาลน่าอยู่	-	-	4,960.00	5,000.00	-100.00 %	-
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	40,000.00	39,551.00	38,200.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
โครงการอบรมด้านจริยธรรม	-	-	18,841.00	-	0.00 %	-
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	-	115,260.00	-	270,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	-	-	19,900.00	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,688.58	49,800.33	25,505.64	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**837,702.15**	**1,562,617.26**	**628,248.24**	**905,000.00**		**390,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	186,767.00	59,125.00	112,696.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,601.91	20,091.25	9,241.08	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,170.39	42,271.00	19,997.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,434.00	67,990.00	168,569.06	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	515,531.02	427,091.83	446,433.82	400,000.00	-62.50 %	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,748.00	2,240.00	17,945.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,945.00	1,150.00	3,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุวารสารสิ่งพิมพ์	7,600.00	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	**857,797.32**	**619,959.08**	**777,881.96**	**645,000.00**		**305,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,065.17	203,453.94	258,578.08	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	3,020.61	9,123.22	4,542.69	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,624.00	26,387.00	17,496.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,963.88	40,018.00	54,249.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**201,673.66**	**278,982.16**	**334,865.77**	**415,000.00**		**415,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**3,781,552.13**	**4,604,425.25**	**2,279,865.47**	**2,230,950.00**		**1,323,200.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000.00	28,470.00	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด	4,000.00	-	5,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	-	5,000.00	15,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	59,890.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะประชุม	27,000.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	-	17,500.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้สาขา ขนาด 16 port พร้อมติดตั้งโทรศัพท์ 8 จุด	-	-	-	56,000.00	-100.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	29,250.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	6,990.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	-	-	-	25,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	64,500.00	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	23,000.00	-	-	25,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	-	-	25,000.00	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	151,163.66	161,829.30	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**160,130.00**	**249,133.66**	**224,329.30**	**206,000.00**		**30,000.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการดัดแปลงปรับปรุงห้องประชุมสภา	47,972.00	-	-	-	0.00 %	-
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	-	-	-	-	100.00 %	700,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,972.00**	**-**	**-**	**50,000.00**		**700,000.00**
รวมงบลงทุน	**208,102.00**	**249,133.66**	**224,329.30**	**256,000.00**		**730,000.00**

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	9,000.00	-	15,000.00	900.00 %	150,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**9,000.00**	**-**	**15,000.00**		**150,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**9,000.00**	**-**	**15,000.00**		**150,000.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	-	10,000.00	10,000.00	-	0.00 %	-
รวมรายจ่ายอื่น	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**		**-**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**		**-**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,894,541.13**	**8,235,890.63**	**7,235,052.93**	**7,480,330.00**		**7,520,700.00**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	263,850.00	289,732.45	189,720.00	416,880.00	148.07 %	1,034,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,390.00	59,579.85	8,880.00	84,960.00	-78.81 %	18,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0.00 %	42,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,340.00	144,040.00	421,080.00	442,080.00	96.09 %	866,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,850.00	46,640.00	208,920.00	213,920.00	-83.73 %	34,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**467,430.00**	**539,992.30**	**828,600.00**	**1,199,840.00**		**1,995,840.00**
รวมงบบุคลากร	**467,430.00**	**539,992.30**	**828,600.00**	**1,199,840.00**		**1,995,840.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,440.00	152,850.00	161,280.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	81,480.00	-	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	26,400.00	28,800.00	55,100.00	7.80 %	59,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	1,937.00	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,597.00	7,191.00	280.00	9,100.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**157,974.00**	**269,858.00**	**190,360.00**	**114,200.00**		**109,400.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	135,062.87	28,506.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,826.00	35,562.00	38,018.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	40,000.00	62,104.00	17,550.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน/ท	-	23,500.00	57,300.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00

ำสื่อประชาสัมพันธ์						
โครงการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย (wifi)	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
โครงการพัฒนา/ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
โครงการวิทยุชุมชน	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมมัคคุเทศน้อย	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	900.00	4,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	**82,026.00**	**257,128.87**	**145,574.00**	**195,000.00**		**100,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	9,995.00	22,489.00	15,000.00	100.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,170.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	7,306.00	-	40,000.00	-87.50 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	**10,000.00**	**17,301.00**	**26,659.00**	**65,000.00**		**45,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	85,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	**-**	**-**	**-**	**85,000.00**		**-**
รวมงบดำเนินงาน	**250,000.00**	**544,287.87**	**362,593.00**	**459,200.00**		**254,400.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	5,000.00	4,100.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	-	-	22,500.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้กระจกทรงสูง ชนิดบานเลื่อน	-	-	5,000.00	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	-	-	17,230.00	50,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	21,500.00	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ขนาด A4,A3 ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	80,890.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 16 ล้านพิเซล	-	-	10,000.00	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	5,110.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	**-**	**26,500.00**	**58,830.00**	**136,000.00**		**-**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติม/ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	1000.00 %	20,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการปรับปรุงห้องทำงาน	-	50,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**		**20,000.00**
รวมงบลงทุน	**-**	**76,500.00**	**58,830.00**	**136,000.00**		**20,000.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**		**10,000.00**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**		**10,000.00**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**717,430.00**	**1,160,780.17**	**1,250,023.00**	**1,805,040.00**		**2,280,240.00**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,910.00	801,652.09	525,810.00	762,800.00	72.01 %	1,312,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,030.00	100,300.00	55,560.00	62,640.00	-41.57 %	36,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	112,620.00	122,020.00	130,170.00	145,080.00	24.57 %	180,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000.00	21,300.00	49,830.00	45,840.00	-23.82 %	34,920.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,840.00	97,990.00	247,381.98	256,920.00	60.21 %	411,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,560.00	41,300.00	146,295.38	139,080.00	-87.06 %	18,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**582,960.00**	**1,184,562.09**	**1,155,047.36**	**1,454,360.00**		**2,035,920.00**

รวมงบบุคลากร	**582,960.00**	**1,184,562.09**	**1,155,047.36**	**1,454,360.00**		**2,035,920.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,695.00	268,060.00	219,740.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,040.00	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	71,629.00	68,800.00	70,800.00	-49.15 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	5,811.00	5,811.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,693.00	13,657.00	78,243.50	59,050.00	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**150,325.00**	**364,197.00**	**372,594.50**	**159,850.00**		**76,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,650.00	71,636.00	48,462.69	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,508.00	41,840.00	32,012.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	127,855.00	195,708.00	300,000.00	-53.87 %	138,400.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	3,000.00	1,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	**162,858.00**	**244,331.00**	**277,182.69**	**410,000.00**		**173,400.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,810.75	20,086.05	38,637.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	2,290.00	5,409.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**35,810.75**	**22,376.05**	**44,046.00**	**35,000.00**		**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**348,993.75**	**630,904.05**	**693,823.19**	**604,850.00**		**279,400.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	8,400.00	9,800.00	10,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	-	4,000.00	-	5,000.00	-100.00 %	-
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	-	-	5,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อเก้าอี้เคาเตอร์	-	-	6,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อเก้าอี้เบาะขาเหล็ก	-	-	3,600.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	10,000.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-		-
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 16 ล้านพิเซล	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-		-
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	-	58,000.00	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	27,000.00	-	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,400.00**	**108,800.00**	**24,600.00**	**25,000.00**		**10,000.00**
รวมงบลงทุน	**8,400.00**	**108,800.00**	**24,600.00**	**25,000.00**		**10,000.00**

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**-**	**20,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**25,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**-**	**20,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**25,000.00**
รวมงานบริหารงานคลัง	**940,353.75**	**1,944,266.14**	**1,898,470.55**	**2,109,210.00**		**2,350,320.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,552,324.88**	**11,340,936.94**	**10,383,546.48**	**11,394,580.00**		**12,151,260.00**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	204,060.00	225,541.00	236,040.00	264,480.00	14.66 %	303,240.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,223.00	256,320.00	240,127.92	256,320.00	68.54 %	432,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,100.00	106,560.00	164,581.52	175,680.00	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**395,383.00**	**588,421.00**	**640,749.44**	**696,480.00**		**735,240.00**
รวมงบบุคลากร	**395,383.00**	**588,421.00**	**640,749.44**	**696,480.00**		**735,240.00**

	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,770.00	103,830.00	110,370.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	20,700.00	35,300.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,576.00	7,278.00	7,278.00	7,500.00	33.33 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,953.00	497.00	1,877.00	7,500.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**128,999.00**	**146,905.00**	**155,525.00**	**71,000.00**		**66,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	3,880.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	74,050.00	60,425.60	36,880.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	100.00 %	300,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพ	-	-	2,080.00	-	0.00 %	-

ระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,115.58	33,460.00	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	**126,165.58**	**93,885.60**	**42,840.00**	**140,000.00**		**430,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	4,573.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100.00 %	150,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	60,000.00	-	50,000.00	-100.00 %	-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุอื่น	-	56,746.50	1,635.00	-	0.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	**-**	**116,746.50**	**6,208.00**	**110,000.00**		**210,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**255,165**	**357,537.10**	**204,573.00**	**321,000.00**		**706,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	-	-	-	-	100.00 %	950,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	-	-	-	28,500.00	-100.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-	8,990.00	-	-	0.00 %	-

ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงไฟรูปสี่เหลี่ยม	-	30,000.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อข้อต่อท่อแยกส่งน้ำดับเพลิงชนิดสามเร็ว	-	7,500.00	-	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	13,420.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**-**	**46,490.00**	**13,420.00**	**78,500.00**		**980,000.00**
รวมงบลงทุน	**-**	**46,490.00**	**13,420.00**	**78,500.00**		**980,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**650,547.58**	**992,448.10**	**858,742.44**	**1,095,980.00**		**2,421,240.00**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**650,547.58**	**992,448.10**	**858,742.44**	**1,095,980.00**		**2,421,240.00**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	62,390.00	110,403.00	28,020.00	144,200.00	217.89 %	458,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,580.00	40,667.00	16,980.00	45,520.00	-100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	100.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	211,559.00	182,500.00	383,821.98	697,200.00	7.11 %	746,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	70,601.00	105,070.00	159,255.38	248,760.00	-66.71 %	82,800.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**355,130.00**	**438,640.00**	**588,077.36**	**1,135,680.00**		**1,329,960.00**
รวมงบบุคลากร	**355,130.00**	**438,640.00**	**588,077.36**	**1,135,680.00**		**1,329,960.00**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	309,930.00	363,870.00	487,380.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	17,675.00	-	-	100.00 %	23,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,745.00	4,261.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**320,675.00**	**385,806.00**	**487,380.00**	**30,000.00**		**53,400.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,552.00	43,100.00	87,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,210.00	68,230.00	20,250.00	180,000.00	-72.22 %	50,000.00
โครงการบัณฑิตน้อย	9,976.00	43,737.00	9,950.00	-	0.00 %	-
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลเนินปอ	-	-	-	-	0.00 %	-
โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน	-	-	-	180,000.00	-100.00 %	-
โครงการศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	0.00 %	5,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินปอ	-	3,000.00	-	-	0.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการจัดงานวันเทศบาล	14,000.00	-	-	-	0.00 %	--
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-282,588.00	563,885.00	551,200.00	924,000.00	-100.00 %	-

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,214.00	500.00	-	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	**452,540.00**	**722,452.00**	**668,600.00**	**1,334,000.00**		**80,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,645.00	19,966.00	19,116.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	9,411.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,393.00	29,026.00	18,670.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,455,074.54	1,346,430.64	1,338,859.72	1,375,360.00	-100.00 %	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-	9,856.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,304.00	-	10,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,850.00	14,600.00	-	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุการศึกษา	61,200.00	-	2,640.00	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**1,633,466.54**	**1,410,022.64**	**1,408,553.44**	**1,525,360.00**		**130,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	**-**	**-**	**-**	**-**	100.00 %	**50,000.00**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	**-**	**-**	**-**	**-**	100.00 %	**10,000.00**
รวมค่าสาธารณูปโภค	**-**	-	**-**	**-**		**60,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**2,406,681.54**	**2,518,280.64**	**2,564,533.44**	**2,889,360.00**		**373,400.00**

	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	%	-
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	8,000.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	4,000.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	%	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะครบชุด	35,000.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	7,990.00	-	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	%	-
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	9,990.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อโทรทัศน์ประจำ ศพด.วัดเนินพลวง	6,990.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดีประจำ ศพด.วัดเนินพลวง	1,490.00	-	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	%	-
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	-	99,000.00	-	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	0.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	**69,460.00**	**103,000.00**	**-**	**10,000.00**		**-**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	60,000.00	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	60,000.00	-	-	0.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการทำฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,940.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระยายชี	30,000.00	45,000.00	-	-	0.00 %	-

โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก	40,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินปอ	-	-	249,000.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระยายชี	-	-	150,000.00	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,940.00**	**165,000.00**	**399,000.00**	**-**		**-**
รวมงบลงทุน	**164,400.00**	**268,000.00**	**399,000.00**	**10,000.00**		**-**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	917,095.00	1,723,800.00	1,673,200.00	2,312,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	**917,095.00**	**1,723,800.00**	**1,673,200.00**	**2,312,000.00**		**-**
รวมงบเงินอุดหนุน	**917,095.00**	**1,723,800.00**	**1,673,200.00**	**2,312,000.00**		**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**3,843,306.54**	**4,948,720.64**	**5,224,810.80**	**6,347,040.00**		**1,653,360.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	22,800.00	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000.00	119,903.00	119,081.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กแ	-	30,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00

ละเยาวชน						
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	-	-	-	-	100.00 %	26,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	100.00 %	952,000.00
รวมค่าใช้สอย	**142,800.00**	**149,903.00**	**139,081.00**	**200,000.00**		**1,158,000.00**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	100.00 %	**1,334,200.00**
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-		**1,334,200.00**
รวมงบดำเนินงาน	**142,800.00**	**149,903.00**	**139,081.00**	**200,000.00**		**2,492,200.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					100.00 %	**2,200,000.00**
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		**2,200,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		**2,200,000.00**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**142,800.00**	**149,903.00**	**139,081.00**	**200,000.00**		**4,692,200.00**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,986,106.54**	**5,098,623.64**	**5,363,891.80**	**6,547,040.00**		**6,345,560.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	338,280.00	346,560.00	346,560.00	544,680.00	63.41 %	890,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,700.00	9,232.00	6,924.00	67,740.00	-35.96 %	43,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,450.00	124,030.00	105,051.98	136,680.00	66.55 %	227,640.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,798.00	57,260.00	63,625.38	79,320.00	-77.31 %	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**432,228.00**	**537,082.00**	**522,161.36**	**870,420.00**		**1,221,060.00**
รวมงบบุคลากร	**432,228.00**	**537,082.00**	**522,161.36**	**870,420.00**		**1,221,060.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,230.00	123,810.00	102,660.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000.00	36,000.00	42,000.00	-14.29 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,000.00	30,000.00	38,300.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,078.00	6,272.00	2,230.00	30,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**156,308.00**	**196,082.00**	**179,190.00**	**127,000.00**		**91,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,000.00	67,678.00	14,350.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,060.00	40,696.00	27,424.00	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200.00	2,500.00	9,067.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	**59,260.00**	**110,874.00**	**50,841.00**	**110,000.00**		**60,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,935.86	72,684.14	39,471.84	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	23,510.00	18,670.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุการเกษตร	-	9,960.00	23,051.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,190.00	1,990.00	1,764.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,850.00	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800.00	2,790.00	7,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**71,775.86**	**130,934.14**	**109,956.84**	**140,000.00**		**110,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**287,343.86**	**437,890.14**	**339,987.84**	**377,000.00**		**261,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	-	3,300.00	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000.00	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	30,000.00	20,000.00	-	-	0.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	10,000.00	-	-	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**45,000.00**	**23,300.00**	**-**	**-**		**10,000.00**
รวมงบลงทุน	**45,000.00**	**23,300.00**	**-**	**-**		**10,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**764,571.86**	**998,272.14**	**862,149.20**	**1,247,420.00**		**1,492,060.00**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดและทำหมันสุนัขเพศเมีย แมวเพศเมีย	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	120,000.00	102,000.00	120,000.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
โครงการครอบครัวอบอุ่น	-	-	20,000.00	-	0.00 %	-
โครงการคัดกรองอนามัยช่องปาก	-	-	5,000.00	20,000.00	-100.00 %	-
โครงการคุณแม่วัยใส	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
โครงกาอบรมให้ความรู้พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงวัยหัวใจทองคำ	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
โครงการตลาดนัดในฝัน	-	-	2,800.00	10,000.00	-100.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	-	-	5,200.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้	-	19,990.00	-	-	0.00 %	-

เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน						
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	-	100,000.00	96,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000.00	10,000.00	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือก	-	-	10,000.00	10,000.00	-100.00 %	-
โครงการเสริมสร้างความรู้ สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	30,000.00	10,000.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านอาหารให้ความรู้ผู้ผลิตและตรวจประเมินร้านอาหารแผงลอยฯ	-	-	5,000.00	-	0.00 %	-
โครงการหนูน้อยสดใสเจริญเติบโตสมวัย	-	-	5,000.00	5,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านอาหาร	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	-	-	7,870.00	-	0.00 %	-
โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	18,000.00	-	-	0.00 %	-
โครงการจ้างเหมาควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ	128,800.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม	85,600.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการจัดการขยะ	19,000.00	20,000.00	-	-	0.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	30,000.00	-	-	0.00 %	-
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก	50,000.00	38,500.00	-	-	0.00 %	-

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง	-	19,000.00	-	-	0.00 %	-
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลเนินปอ	18,000.00	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
โครงการต้านยาเสพติด	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
โครงการตามแนวทางรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี	-	-	-	-	100.00 %	30,000.00
โครงการสัปดาห์ทำความสะอาด	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	**521,400.00**	**457,490.00**	**342,370.00**	**505,000.00**		**650,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**521,400.00**	**457,490.00**	**342,370.00**	**505,000.00**		**650,000.00**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	**-**	**-**	**-**	**-**	100.00 %	**177,000.00**
รวมค่าครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**-**		**177,000.00**
รวมงบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**		**177,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00

รวมเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**721,400.00**	**657,490.00**	**542,370.00**	**805,000.00**		**1,127,000.00**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,485,971.86**	**1,655,762.14**	**1,404,519.20**	**2,052,420.00**		**2,619,060.00**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	134,320.00	148,620.00	197,920.00	154.04 %	502,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	38,355.00	31,380.00	25,920.00	-100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	15,000.00	180.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	91,740.00	104,880.00	109,680.00	73.96 %	190,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	62,940.00	75,120.00	75,320.00	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**-**	**327,355.00**	**360,000.00**	**423,840.00**		**735,600.00**
รวมงบบุคลากร	**-**	**327,355.00**	**360,000.00**	**423,840.00**		**735,600.00**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	62,940.00	72,420.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าเช่าบ้าน	-	22,350.00	23,400.00	28,800.00	25.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	1,319.00	13,058.50	20,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**-**	**86,609.00**	**108,878.50**	**63,800.00**		**51,000.00**

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	2,400.00	1,680.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	6,860.00	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	26,460.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรี	383,100.00	99,990.00	-	-	0.00 %	-
โครงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ผู้พิการและทุพพลภาพ	34,000.00	21,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	**443,560.00**	**130,250.00**	**1,680.00**	**30,000.00**		**30,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,924.00	19,750.00	9,660.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	3,130.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	**4,924.00**	**19,750.00**	**12,790.00**	**20,000.00**		**15,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**448,484.00**	**236,609.00**	**123,348.50**	**113,800.00**		**96,000.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	387,600.00	-	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**387,600.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**387,600.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	5,000.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบแบบพกพา	-	-	22,000.00	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 16 ล้านพิเซล	-	-	9,300.00	-	0.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	**-**	**5,000.00**	**31,300.00**	**-**		**-**
รวมงบลงทุน	**-**	**5,000.00**	**31,300.00**	**-**		**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**836,084.00**	**568,964.00**	**519,648.50**	**542,640.00**		**836,600.00**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**836,084.00**	**568,964.00**	**519,648.50**	**542,640.00**		**836,600.00**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	345,900.00	379,400.00	406,059.33	527,760.00	43.11 %	755,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00	19,920.00	19,195.00	42,900.00	-16.08 %	36,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,000.00	447,430.00	787,101.78	975,840.00	11.93 %	1,092,290.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	113,560.00	195,740.00	450,565.18	565,080.00	-97.01 %	16,920.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**905,460.00**	**1,042,490.00**	**1,681,937.29**	**2,153,580.00**		**1,942,490.00**
รวมงบบุคลากร	**905,460.00**	**1,042,490.00**	**1,681,937.29**	**2,153,580.00**		**1,942,490.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	199,860.00	213,480.00	290,010.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	88,400.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00	6,606.00	1,702.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,664.00	19,256.00	2,230.00	30,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	**208,332.00**	**239,342.00**	**382,342.00**	**90,000.00**		**60,000.00**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,000.00	316,034.00	31,300.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,854.00	37,832.00	34,866.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	906,703.50	6,795.00	15,250.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,197,557.50**	**360,661.00**	**81,416.00**	**130,000.00**		**110,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	7,045.00	19,612.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,354.00	1,348.20	111,122.40	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,279.30	247,275.40	441,863.30	295,400.00	-32.30 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,695.00	870.00	4,485.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	-	10,500.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	**142,328.30**	**256,538.60**	**577,082.70**	**375,900.00**		**270,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,548,217.80**	**856,541.60**	**1,040,840.70**	**595,900.00**		**440,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	-	-	5,000.00	-	0.00 %	-
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	2,490	-	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	23,000	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	22,000.00	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า	40,000	-	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-	8,990.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดินบด	-	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเทปวัดระยะ	7,000	-	-	-	0.00 %	-
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	-	-	-	35,000.00	-100.00 %	-
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	-	-	-	35,000.00	-100.00 %	-
จ้างเหมาจัดทำปุ้งกี่เหล็ก	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	51,660.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**72,490.00**	**8,990.00**	**78,660.00**	**190,000.00**		**50,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายชื่อสายทางถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งกระจี่	-	-	-	-	100.00 %	656,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**-**	**-**	**-**		**706,000.00**
รวมงบลงทุน	**72,490.00**	**8,990.00**	**78,660.00**	**190,000.00**		**756,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,526,167.80**	**1,908,021.60**	**2,801,437.99**	**2,939,480.00**		**3,138,490.00**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,896.30	59,636.45	115,234.72	85,400.00	-6.32 %	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	163,846.11	371,071.00	473,886.78	321,000.00	149.22 %	800,000.00
รวมค่าวัสดุ	**206,742.41**	**430,707.45**	**589,121.50**	**406,400.00**		**880,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**206,742.41**	**430,707.45**	**589,121.50**	**406,400.00**		**880,000.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,457.41	287,283.40	1,674,956.79	-	0.00 %	
รวมเงินอุดหนุน	**82,457.41**	**287,283.40**	**1,674,956.79**	**-**		**-**
รวมงบเงินอุดหนุน	**82,457.41**	**287,283.40**	**1,674,956.79**	**-**		**-**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านวังกระทึง	310,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำทิ้ง พร้อมวางท่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้าน น.ส.ลูกชิ้น บางแดง-บ้านนายวิเชียร เอี่ยมต่อม	275,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำทิ้ง พร้อมวางบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 18	148,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 5 บ้านสระยายชี สายมาบยาง-คลองอีไร	283,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 9 บ้านยางห้าหลุม สายเหยียบลาก	191,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ สายทางหลวงชนบท-บ้านนายแก้ว เกิดโอภาส	77,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 8 บ้านเนินพลวง สายดงมะพลับ	196,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 19 บ้านบึงน้อย สายคันคลอง ชุมชนบ้านบึงน้อย - ชุมชนแหลมทอง	152,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 11 บ้านปลายห้วย ซอยปรารถนา -หนองคะแมว	54,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 7 บ้านมาบแฟบ สายแหลมทอง-หนองขาว-นานายออง สุขเรือง	200,000.00	-	-	-	0.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 20 บ้านเนินพลวงเหนือ สายนายวันคัด นาคเอี่ยม	167,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการถมดินร่องรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 4 (หน้าโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ)	-	-	235,000.00	-	0.00 %	-
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าโรงเรียนยางห้าหลุม	-	-	306,000.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 9.00*24.50 ม.	-	-	612,000.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 1 บ้านเนินปอ (สายกลางบ้าน)	-	-	192,000.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสระยายชี (ซอยคุ้มบุญ)	-	-	401,200.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (ซอยพุฒไทยสงค์)	-	-	292,900.00	-	0.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสุข บ้านสระยายชี หมู่ที่ 6	-	-	-	165,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอี่ยมต่อม บ้านเนินปอ หมู่ที่ 2	-	-	-	259,600.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายบ้านนายทวน - บ้านนางคะนึง) บ้านบึงเสือร้อง หมู่ที่ 12	-	-	-	80,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ซอยคอกวัว	-	-	-	218,000.00	-100.00 %	-

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านปลายห้วย ซอยอยู่สุข	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านบึงน้อย หน้าวัดมาบแฟบ ถึง ชุมชนบึงน้อย	-	-	-	230,000.00	-100.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง สายนานายสนม คงภู ถึง บ้านนายเสงี่ยม เจริญสุข	-	-	-	298,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ วิจิตรพล บ้านเนินปอหมู่ที่ 1	-	-	-	140,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี สายทุ่งแก้ว ถึง หมู่ที่ 3 สายคันคลองเนินพยอม	-	-	-	213,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายหลังวัดวังกระทึง – หนองบัว บ้านวังกระทึง หมู่ที่ 4	-	-	-	209,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าวัดบึงเสือร้อง	-	-	-	-	100.00 %	202,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนองอีไทร (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม	-	-	-	-	100.00 %	238,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้าน ผญ.สุภา คล้ายรัก-นานายสำเนียง ชุ่มเย็น)	-	-	-	-	100.00 %	76,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้านนายอุ่น- บึงไอ้จุ้ย)	-	-	-	-	100.00 %	284,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี – หมู่ที่ 17 (สายทุ่งมนต์ – ถนนลาดยาง 117)	-	-	-	-	100.00 %	376,000.00

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านยางสองต้น (สายบ้านนายบรรทม พันธุ์โพธิ์-บ้านนายบุญลือ)	-	-	-	-	100.00 %	559,000.00
โครงการติดตั้งกระจกนูนสแตนเลส	-	-	-	-	100.00 %	12,000.00
โครงการวางท่อ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยก ทล.117 – บ้านหนองโสน (ก.ม. ที่ 1+000) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	100.00 %	150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	118,400.00	898,000.00	-100.00 %	-
โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ (สายหัวโนน – คันพนังกั้นน้ำ)	-	-	-	-	100.00 %	740,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,053,000.00**	-	**2,157,500.00**	**3,010,600.00**		**2,637,000.00**
รวมงบลงทุน	**2,053,000.00**	-	**2,157,500.00**	**3,010,600.00**		**2,637,000.00**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,342,199.82**	**717,990.85**	**4,421,578.29**	**3,417,000.00**		**3,517,000.00**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	-	-	-	72,300.00	-58.51 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**-**	**-**	**-**	**72,300.00**		**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**72,300.00**		**30,000.00**

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**-**	**-**	**-**	**72,300.00**		**30,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3 บ้านเจ็ดหาบ	-	-	-	242,600.00	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**-**	**-**	**242,600.00**		**-**
รวมงบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**242,600.00**		**-**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**-**	**-**	**-**	**242,600.00**		**-**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,868,367.62**	**2,626,012.45**	**7,223,016.28**	**6,671,380.00**		**6,685,490.00**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,596.05	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	**144,596.05**	**-**	**-**	**-**		**-**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,262,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**2,262,000.00**	**-**	**-**		**-**
รวมงบลงทุน	**-**	**2,262,000.00**	**-**	**-**		**-**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**144,596.05**	**2,262,000.00**	**-**	**-**		**-**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**144,596.05**	**2,262,000.00**	**-**	**-**		**-**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรี	-	-	322,090.00	-	0.00 %	-
โครงการจัดทำแผนชุมชน	-	-	4,376.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	-	-	28,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	-	-	28,512.00	-	0.00 %	-
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว	-	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการเกษตร	-	-	50,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ						
โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	-	100.00 %	250,000.00
รวมค่าใช้สอย	**-**	**-**	**433,778.00**	**135,000.00**		**375,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**-**	**-**	**433,778.00**	**135,000.00**		**375,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	24,000.00	0.00 %	24,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**24,000.00**		**24,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**24,000.00**		**24,000.00**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**-**	**-**	**433,778.00**	**159,000.00**		**399,000.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**-**	**-**	**433,778.00**	**159,000.00**		**399,000.00**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
อุดหนุนส่วนราชการ	-	50,000.00	-	-	0.00 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	-	-	-	0.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**		**-**

รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**		**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**20,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**		**-**

	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน (ต้านยาเสพติด)	114,000.00	219,338.00	179,342.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล จ.พิจิตร	18,500.00	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมเยาวชนตำบลเนินปอสู่กีฬาฟุตบอล	16,240.00	58,240.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	**148,740.00**	**277,578.00**	**179,342.00**	**200,000.00**		**150,000.00**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,738.00	99,744.00	-	100,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	**99,738.00**	**99,744.00**	**-**	**100,000.00**		**-**
รวมงบดำเนินงาน	**248,478.00**	**377,322.00**	**179,342.00**	**300,000.00**		**150,000.00**
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	-	-	-	0.00 %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**		**20,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**		**20,000.00**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**288,478.00**	**377,322.00**	**179,342.00**	**300,000.00**		**170,000.00**
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000.00	1,000.00	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและรัฐพิธี	-	-	1,000.00	-	0.00 %	-
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงวัดสระยายชี	-	-	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	42,100.00	47,080.00	9,450.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	-	-	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	195,000.00	234,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
โครงการจัดงานวัน 5 ธันวามหาราช	79,900.00	143,783.00	149,902.20	150,000.00	0.00 %	150,000.00

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	9,850.00	16,500.00	17,600.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	-	-	-	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการสนับสนุนการเข้าปริวาสกรรม วัดเจ็ดหาบ	-	19,900.00	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานกาชาดจังหวัดพิจิตรประจำปี 2555	-	25,000.00	-	-	0.00 %	-
โครงการจัดงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อถ่อเรือบด ประจำปี	-	14,800.00	-	-	0.00 %	-
	รายจ่ายจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2554	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2558**
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	50,000.00	-	-	-	0.00 %	-
โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	**397,850.00**	**502,563.00**	**327,952.20**	**415,000.00**		**405,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**397,850.00**	**502,563.00**	**327,952.20**	**415,000.00**		**405,000.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	-	-	-	100.00 %	35,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	-	-	35,000.00	-71.43 %	10,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**95,000.00**	**-**	**-**	**85,000.00**		**95,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**95,000.00**	**-**	**-**	**85,000.00**		**95,000.00**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**492,850**	**502,563.00**	**327,952.20**	**500,000.00**		**500,000.00**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**801,328.00**	**929,885.00**	**507,294.20**	**800,000.00**		**670,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,195,863.00	1,191,173.31	1,288,039.79	1,297,980.00	-36.12 %	829,210.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	245,021.29	183,110.00	-29.88 %	128,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	281,708.00	259,251.00	374,524.00	477,950.00	-44.02 %	267,540.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	367,500.00	303,500.00	305,900.00	300,000.00	69.33 %	508,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000.00	14,500.00	35,000.00	46,500.00	29.03 %	60,000.00
สำรองจ่าย	1,845,996.80	763,827.00	380,507.50	499,996.00	146.24 %	1,231,190.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	563,020.00	499,493.77	636,730.00	685,670.00	-49.25 %	348,000.00
เงินช่วยพิเศษ	-	-	-	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมงบกลาง	**4,266,087.80**	**3,031,745.08**	**3,265,722.58**	**3,501,206.00**		**3,377,340.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	240,800.00	312,200.00	328,160.00	335,644.00	21.18 %	406,740.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	-	-	-	62,310.00	0.00 %	62,310.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	**240,800.00**	**312,200.00**	**328,160.00**	**417,954.00**		**469,050.00**
รวมงบกลาง	**4,506,887.80**	**3,343,945.08**	**3,593,882.58**	**3,919,160.00**		**3,846,390.00**
รวมงบกลาง	**4,506,887.80**	**3,343,945.08**	**3,593,882.58**	**3,919,160.00**		**3,846,390.00**
รวมแผนงานงบกลาง	**4,506,887.80**	**3,343,945.08**	**3,593,882.58**	**3,919,160.00**		**3,846,390.00**
รวมทุกแผนงาน	**25,832,214.33**	**28,818,577.35**	**30,288,319.48**	**33,182,200.00**		**35,974,600.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลเนินปอ

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,974,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**7,520,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,317,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,692,860**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	1,886,520	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	15,780	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	176,400	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักป ลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	596,160	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	18,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,323,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**213,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการหรืออนุกรรมกา ร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อกิจการของสภาเทศบาล โดยให้เบิกได้เป็นรายวันเฉพาะวันที่ประชุม	จำนวน	15,000	บาท

ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	133,200	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	25,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**390,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท	จำนวน	40,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล เช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1
ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา
(โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้) (ตามหนังสือ ที่
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณ
ะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์ก
รปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั
กร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาช

น เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.3) โครงการที่ 4 หน้า
104)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**305,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ ธงชาติ น้ำดื่ม โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จานรองแก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน			

กรองน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, แผ่นซีดี, ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**415,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน งานป้องกันฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
งบลงทุน	**รวม**	**730,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**700,000**	**บาท**
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน			
โครงการจัดซื้อที่ดิน	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 ไร่ ดำเนินการสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.2) โครงการที่ 1 หน้า 97)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**150,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**150,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000	บาท
1. อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ/ส			

ำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอสามง่าม ที่ พจ 0418/1806 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557
โดยอุดหนุนให้ที่ว่าการปกครองอำเภอสามง่าม
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.5) โครงการที่ 3 หน้า 106)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**2,280,240**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,995,840**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,995,840**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,034,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	866,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**254,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**109,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	59,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกเทศบัญญัติต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี จดหมายข่าว แผ่นพับต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			

หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (จัดทำแผนพัฒนาสามปี การประชาคมชุมชน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และแผนอื่น ๆ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.3) โครงการที่ 3 หน้า 103)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้แก่ - ปรับปรุงและพัฒนา Web Site และ Home Page เพื่อเชื่อมต่อโดเมน Web Site ของเทศบาล www.nonpor.go.th - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นรูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเนินปอ - ดำเนินการจัดรายการวิทยุชุมชนพร้อมปรับปรุงระบบ รับ – ส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการจัดรายการวิทยุชุมชน - จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเทศบาล- การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	35,000	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.4)
โครงการที่ 1 หน้า 105)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**45,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ ธงชาติ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กันและสี,ฟิล์ม,แผ่นซีดี,ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย การจัดพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
งบลงทุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**20,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
โครงการต่อเติม/ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
ต่อเติม/ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.2) โครงการที่ 6 หน้า 96)			
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**10,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**10,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000	บาท
1. โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านต่าง ๆ จากเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.3) โครงการที่ 5 หน้า 104)			

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,350,320**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,035,920**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,035,920**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,312,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการคลังตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	180,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่ลูกจ้างประจำตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	411,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองคลัง ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**279,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**76,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง, เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 3652 ลว.17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ			

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**173,400**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	138,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างบุคลากรสำรวจภาคสนามตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.5) โครงการที่ 2 หน้า 106)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ ธงชาติ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก/ผ้าหมึกของเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
งบลงทุน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
1. อุดหนุนโครงการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือเทศบาลตำบลสามง่าม ที่ พจ 52801/171 ลงวันที่/25 กุมภาพันธ์ 2557			

โดยอุดหนุนให้เทศบาลตำบลสามง่าม
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.3) โครงการที่ 6 หน้า 104)

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,421,240**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**735,240**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**735,240**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	303,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**706,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**66,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**430,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			

(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิ
ทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบ รรเทาสาธารณภัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยใ ห้แก่ประชาชน หรือจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ลูกเสือ อปพร. เป็นต้น จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1) โครงการที่ 4 หน้า 101)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกา ลสำคัญ (ปีใหม่,เทศกาลวันสงกรานต์)และจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้ อมรับเทศบาลสำคัญซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	50,000	บาท

จ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1) โครงการที่ 3 หน้า 100)			
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเนินปอ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1) โครงการที่ 2 หน้า 100)			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์,จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ, จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,จัดกิจกรรม อับรม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์,จัดกิจกรรมการปกป้องกันสถาบันของชาติ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ			

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**210,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ โต๊ะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทต่าง ๆ ในหมวดค่าวัสดุ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อ สายรัด สายสูบน้ำฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
งบลงทุน	**รวม**	**980,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**980,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2557) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบรักษาความสงบภายใน)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1)โครงการที่ 3 หน้าที่ 100)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการรักษาคว ามสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	จำนวน	30,000	บาท

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,653,360**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,329,960**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,329,960**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	458,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	746,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**323,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**53,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รั บค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิ ทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏไว้ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
โครงการศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้สอยต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏไว้ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.1) โครงการที่ 5 หน้า 67)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**130,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องติดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด ตรายาง โต๊ะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิทซ์แสงแดง เทปพันสายไฟ สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง วัสดุเครื่องใช้สำหรับเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย กรวด ถ่าน ผ้าตาข่าย ท่อพีวีซี กาวเชื่อมท่อ ข้อต่อต่าง ๆ น๊อต สกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กันและสี,ฟิล์ม,แผ่นซีดี,ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเนินปอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**4,692,200**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,492,200**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,158,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำและตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.4) โครงการที่ 1 หน้า 70)			
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน, เยี่ยมบ้านเด็กก่อนวัยเรียน ค่าใช่จ่ายในโครงการฯ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม			

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเอกสาร ค่าจัดทำป้ายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.2) โครงการที่ 4 หน้า 67)			
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนินปอ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน (จัดกิจกรรมรณรงค์ท้องก่อนวัยอันควร, ลดความรุนแรงของครอบครัว, และกิจกรรมอื่น ๆ) จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเอกสาร ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.4) โครงการที่ 2 หน้า 70)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 952,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ จำนวนเด็ก 170 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 952,000บาท โดยแยกดังนี้ - ศพด.บ้านเนินปอ (28 คน) เป็นเงิน 156,800 บาท - ศพด.วัดสระยายชี (46 คน) เป็นเงิน 257,600 บาท - ศพด.วัดเนินพลวง (20 คน) เป็นเงิน 112,000 บาท - ศพด.บ้านยางห้าหลุม (29 คน) เป็นเงิน 162,400 บาท - ศพด.บ้านเนินพยอม (17 คน) เป็นเงิน 95,200 บาท - ศพด.บ้านมาบแฟบ (30 คน) เป็นเงิน 168,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.2) โครงการที่ 1 หน้า 67)	จำนวน	952,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,334,200**	**บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,334,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ดังนี้
(1) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) จำนวน 550 คน อัตราคนละ 7.- บาท เป็นเงิน 1,001,000 บาท
- โรงเรียนวัดเนินปอ (107 คน) เป็นเงิน 194,740 บาท
- โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 (158 คน) เป็นเงิน 287,560 บาท
- โรงเรียนบ้านเนินพลวง (21 คน) เป็นเงิน 38,220 บาท
- โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม(80 คน) เป็นเงิน 145,600 บาท
- โรงเรียนบ้านเนินพยอม (54 คน) เป็นเงิน 98,280 บาท
- โรงเรียนบ้านมาบแฟบ (122 คน) เป็นเงิน 222,040 บาท
- โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาปลายห้วย (8 คน) เป็นเงิน 14,560 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน จำนวน 170 คน อัตราคนละ 7.- บาท เป็นเงิน 333,200.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินปอ (ถ่ายโอนจาก สปช.เดิม) จำนวน 28 คน เป็นเงิน 54,880.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแฟบ (ถ่ายโอนจาก สปช.เดิม) จำนวน 30 คน เป็นเงิน 58,800.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระยายชี (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) จำนวน 46 คน เป็นเงิน 90,160.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพลวง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) จำนวน 20 คน เป็นเงิน 39,200.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางห้าหลุม (อปท.จัดตั้งเอง)

จำนวน 29 คน เป็นเงิน 56,840.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม (อปท.จัดตั้งเอง) จำนวน 17 คน เป็นเงิน 33,320.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.2) โครงการที่ 2 หน้า 67)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,200,000	บาท

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,200,000.-

บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่ระดับชั้
นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 550 คน
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
จัดสรรในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
จัดสรร 100 % ให้แก่
- โรงเรียนวัดเนินปอ (107 คน) เป็นเงิน 480,000 บาท
- โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 (158 คน) เป็นเงิน
632,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเนินพลวง (21 คน) เป็นเงิน 84,000 บาท
- โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม (80 คน) เป็นเงิน 320,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเนินพยอม (54 คน) เป็นเงิน 216,000 บาท
- โรงเรียนบ้านมาบแฟบ (122 คน) เป็นเงิน 488,000 บาท
- โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาปลายห้วย (8 คน) เป็นเงิน
32,000 บาท
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1506 ลว.26 มิถุนายน 2556
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.2)
โครงการที่ 3 หน้า 67)

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,492,060**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,221,060**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,221,060**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	890,040	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
ตามกรอบอัตรากำลังฯ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลที่เงินเดือนถึงขั้นสูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	43,380	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหาร ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	227,640	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	18,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**261,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**91,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง, เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั			

กร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และรถในการออกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กระติกเก็บความเย็น ไซริงค์ เข็ม ก๊อส สำลี ผ้าพันแผล ไม้ดามแขน,ขา,คอ แอลกอฮอล์ กระเป๋าใส่เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียบ พลั่ว ดินปลูกต้นไม้ ทราย กรวด ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สารเคมี กำจัดแมลง ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นซีดี ภาพถ่าย ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย หมึกพิมพ์งาน กระดาษพิมพ์ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันเปื้อน ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊ก เสื้อสะท้อนแสง หมวกป้องกันภัย แว่นตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์งาน เครื่องสำรองไฟ กระดาษพิมพ์งาน ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)			
งบลงทุน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,127,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**650,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**650,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 2 หน้า 73)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการในโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวนจร จ้างเหมาบริการ ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.3) โครงการที่ 5 หน้า 69)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต้านยาเสพติด เช่น - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด – กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE - ตรวจสารเสพติด - กิจกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	50,000	บาท

งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.2) โครงการที่ 1 หน้า 102)

โครงการตามแนวทางรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวทางรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมด้านสุขอนามัยของมารดาตั้งครรภ์ (กายและใจ) ,สัปดาห์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ,อบรมดนตรีไทยและสากลให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม ,จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ,จูงลูกหลานเข้าวัดทำบุญเดือนละครั้ง ,ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมเพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างรายได้ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.4) โครงการที่ 5 หน้า 71)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เช่น (1.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโรคร้อนในพื้นที่สาธารณะ ไหล่ทางในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ จำนวน 20 ชุมชน 2.ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชน (แปรขยะเป็นผลิตภัณฑ์) 3.ตรวจสารพิษตกค้าง) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.1) โครงการที่ 1 หน้า 98)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000	บาท

คุมกำเนิดและทำหมันสุนัขเพศเมีย แมวเพศเมีย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดและทำหมันสุนัขเพศเมีย แมวเพศเมีย เช่น (1. ให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดและทำหมันสุนัขเพศเมีย แมวเพศเมีย ทั้ง 20 ชุมชน 2.อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์) ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ยาคุมกำเนิด, เข็ม, ไซริงค์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 5 หน้า 74)			
โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแ รงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี เช่น (1.จัดสัมมนาบทบาทสามวัยในการป้องกันและแก้ไขความรุน แรงต่อเด็กและเยาวชน 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน 2. จัดค่ายแกนนำสามวัยร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขความรุนแ รงต่อเด็กและเยาวชนชายหญิง ในตำบล 1รุ่น รุ่นละ 25 คน 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความช่วยเหลือหญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ (2 วัน) 1 รุ่น ๆ ละ 25 คน 4. จัดสัมมนาบทบาทชุมชนร่วมลดความรุนแรงต่อผู้หญิง 5.รณรงค์คุมกำเนิด)ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.4) โครงการที่ 4 หน้า 71)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุ มโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าสารเคมีกำจัดยุงลาย	จำนวน	20,000	บาท

ทรายเคลือบสารเคมีที่ซองบรรจุทรายเคลือบสารเคมี
ค่าตอบแทน อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าวัสดุดำเนินการตามโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่
1(1.6) โครงการที่ 4 หน้า 74)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เช่น (1.จัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้มีความรู้ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่น/การแพทย์แผนไทย/แพทย์พื้นบ้าน 2.จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับ ศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทุกชุมชน เพื่อเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของป ระชาชนในทุกชุมชน ประมาณ 250 คน) ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 1 หน้า 73)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์, จัดนิทรรศการวันเอดส์โลก เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.3) โครงการที่ 5 หน้า 68)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการสาธารณสุขในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น (การจัดฝึกอบรมความรู้ รณรงค์สร้างจิตสำนึกและดำเนินการป้องกันเรื่องการควบคุม โรคไข้เลือดออกทั้ง 20 ชุมชน การจัดตั้งธนาคารปลา) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสารเคมีกำจัดยุงลาย ทรายเคลือบสารเคมีที่ซองบรรจุทรายเคลือบสารเคมี	จำนวน	150,000	บาท

ค่าตอบแทน อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มในการจัดอบรม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(1.6) โครงการที่ 3 หน้า 74)			
โครงการสัปดาห์ทำความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ทำความสะอาด เช่นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดส้วมสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินปอ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.1) โครงการที่ 2 หน้า 98)	จำนวน	5,000	บาท
โครงการเสริมสร้างความรู้ สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น (1. จัดฝึกอบรมสุขาภิบาลร้านประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตำบลเนินปอ 2. จัดฝึกอบรมสุขาภิบาลร้านแต่งผมเสริมสวย) ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 6 หน้า 75)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมให้ความรู้พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 7 หน้า 75)	จำนวน	5,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**177,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**177,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร			

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	177,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2557) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 3 หน้า 74)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	300,000	บาท
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเนินปอ หมู่บ้านๆ ละ 15,000.- บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6) โครงการที่ 9 หน้า 75)			

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**836,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**735,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**735,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	502,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหาร ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	190,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานในกองสวัสดิการสังคม ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**96,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**51,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง, ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			

(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิ
ทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**15,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์			

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000	บาท
1. อุดหนุนโครงการกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม จำนวน 5,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภ อสามง่าม ตามหนังสืออำเภอสามง่าม ที่ พจ 0418/ว1337 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยอุดหนุนให้ที่ว่าการปกครองอำเภอสามง่าม ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.3) โครงการที่ 6 หน้า 69)			

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**3,138,490**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,942,490**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,942,490**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	755,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,092,290	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**440,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง, ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**270,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ หมึก แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผงปิดประกาศ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
งบลงทุน	**รวม**	**756,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**706,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการจัดทำป้ายชื่อสายทางถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ เพื่อจัดทำป้ายชื่อสายทางถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ จำนวน 10 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.2)โครงการที่ 7 หน้า 97)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งกระจี่ เพื่อก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งกระจี่ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จ.พิจิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 85 หน้า 95)	จำนวน	656,000	บาท

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**3,517,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**880,000**	**บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**880,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิทซ์แสงแดง เทปพันสายไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หิน ทราย หินคลุก ลูกรัง แอสฟัลท์สำเร็จรูป ยางอิมัลชั่น ท่อต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)			
งบลงทุน	**รวม**	**2,637,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,637,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าวัดบึงเสือร้อง	จำนวน	202,000	บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าวัดบึงเสือร้อง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 110 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตรม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 69 หน้า 89)			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีไทร (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม	จำนวน	238,000	บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีไทร (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15			

ม. ความยาว 100 เมตร พร้อมหูช้างทางเชื่อมพื้นที่ 20 ตรม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. พร้อมไหลทางลูกรัง กว้าง ข้างละ 0.5 ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 65 หน้า 88)			
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้าน ผญ.สุภา คล้ายรัก-นานายสำเนียง ชุ่มเย็น) เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้าน ผู้ใหญ่บ้านสุภา คล้ายรัก-นานายสำเนียง ชุ่มเย็น) กว้าง 3.00 ม. ยาว 625 ม. (เสนอโดยชุมชนบ้านบึงตะคต หมู่ที่ 13 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 52 หน้า 86)	จำนวน	76,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้านนายอุ้น- บึงไอ้จุ้ย) เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้านนายอุ้น- บึงไอ้จุ้ย)กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,750 ม. (เสนอโดยชุมชนบ้านบึงตะคต หมู่ที่ 13 ลำดับที่ 3)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 51 หน้า 86)	จำนวน	284,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี – หมู่ที่ 17 (สายทุ่งมนต์ – ถนนลาดยาง 117) เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี – หมู่ที่ 17 (สายทุ่งมนต์ – ถนนลาดยาง 117)ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,325	จำนวน	376,000	บาท

ม. ตามแบบของเทศบาลเนินปอ พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 54 หน้า 86)			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านยางสองต้น (สายบ้านนายบรรทม พันธุ์โพธิ์-บ้านนายบุญลือ) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านยางสองต้น หมู่ 18 (สายบ้านนายบรรทม พันธุ์โพธิ์-บ้านนายบุญลือ) ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 186.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 16 หน้า 79)	จำนวน	559,000	บาท
โครงการติดตั้งกระจกนูนสแตนเลส เพื่อติดตังกระจกนูนสแตนเลสตามซอยในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ จำนวน 3 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.2) โครงการที่ 5 หน้า 97)	จำนวน	12,000	บาท
โครงการวางท่อ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยก ทล.117 – บ้านหนองโสน (ก.ม. ที่ 1+000) หมู่ที่ 5 เพื่อวางท่อ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยก ทล.117 – บ้านหนองโสน (ก.ม. ที่ 1+000) หมู่ที่ 5 ขนาด 1 - ? 1.00 x 25.00 ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1)โครงการที่ 80 หน้า 91)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ (สายหัวโนน – คันพนังกั้นน้ำ) เพื่อปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ (สายหัวโนน-คันพนังกั้นน้ำ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.70-1.50 ม. ยาว 1,375 ม.พร้อมลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,325 ม.	จำนวน	740,000	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
(ยุทธศาสตร์ที่ 2(2.1) โครงการที่ 87 หน้า 96)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**30,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน เช่นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 ชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.2) โครงการที่ 1 หน้า 99)			

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**399,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**375,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**375,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.3) โครงการที่ 2 หน้า 103)			
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด			

เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครองและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นป ระโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มี.ค.2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.4) โครงการที่ 3 หน้า 70)			
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการเกษตร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น (กิจกรรมจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น,ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแ นวทางเศรษฐกิจพอเพียง, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ,การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว เป็นต้น) โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.1) โครงการที่ 1 หน้า 66)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.3) โครงการที่ 4 หน้า 68)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศัก ยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	จำนวน	250,000	บาท

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน เช่น
(1.จัดอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
เจ้าหน้าที่ 2. จัดอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเนินปอ
จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 3.
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิ
บัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ อปท.
เป็นต้น)โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.5) โครงการที่ 1 หน้า 106)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**24,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**24,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	24,000	บาท

1. โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 24,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0037./ว 14679 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555, หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0037./ว1849 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555, หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.3/ว323, 324

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อลดปัญหายาเสพติด
โดยอุดหนุนให้ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่เดิม
จำนวน 3 ชุมชน ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5
และหมู่ที่8 ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม
2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.2)โครงการที่ 2 หน้า 102)

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**170,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**150,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**150,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน			

ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง
วอลเลย์บอล และกีฬาประเภทอื่น ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร
คณะกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุในการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุหรือเอกสารในการดำเนินงาน ค่าป้ายโครงการ
ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและกรีฑาค่าจัดขบวนพาเหรด
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชุดแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการในลั
กษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.5) โครงการที่ 2
หน้า 72)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท

- อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสานสัมพันธ์ สามัคคี
อำเภอสามง่าม ประจำปี 2558 ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาสร้า
งสานสัมพันธ์ สามัคคี อำเภอสามง่าม
ตามหนังสืออำเภอสามง่าม ประจำปี 2558ที่ พจ
0418/1573 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โดยอุดหนุนให้เทศบาลตำบลสามง่าม
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.5) โครงการที่ 3 หน้า 73)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**500,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**405,000**	**บาท**

ค่าใช้สอย	**รวม**	**405,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและรัฐพิธี เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยทาน ค่าของขวัญ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานตามโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 6 หน้า 110)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 7 หน้า 110)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เช่น (1.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่ออง ค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับอำเภอสามง่าม 2. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ3. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 4. มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี เป็นต้น) ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000	บาท

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1)
โครงการที่ 1 หน้า 108)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก และสนับสนุนขบวนแห่กิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 3 หน้า 109)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเทียน ค่าแต่งตัวผู้ถือป้ายในขบวนแห่เทียน ค่าเครื่องดื่มผู้ร่วมขบวนแห่เทียน ค่าเครื่องสังฆทานถวายพระ ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 5 หน้า 109)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ของรางวัลผู้สูงอายุ ค่าขันน้ำ พานรอง ค่าเครื่องประดับ ค่าเช่าชุด ค่าแต่งหน้า ทำผม ค่าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องเสียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 4 หน้า 109)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการจัดงานวัน 5 ธันวามหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันโครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช	จำนวน	150,000	บาท

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ในการจัดทำตกแต่งเวที ค่าพลุ
ค่ามหรสพ ค่าจตุปัจจัยไทยทาน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมพิธี ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าธง
ค่าโฆษณา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าไฟตกแต่งบริเวณงาน
ค่าแต่งตัวผู้ถือป้ายและพานพุ่มในขบวนแห่
ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1)
โครงการที่ 2 หน้า 108)

โครงการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์สืบสานวั ฒนธรรมพื้นบ้าน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 8 หน้า 110)	จำนวน	10,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**95,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**95,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000	บาท

-

อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวง
พ่อเพชร พระอารมหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงา
นนมัสการหลวงพ่อเพชร พระอารมหลวง
และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ที่ พจ
74701/ว250 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
โดยอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) (ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1)

โครงการที่ 10 หน้า 110)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000	บาท

- อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีประจำปี 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและรัฐพิธี ตามหนังสืออำเภอสามง่าม ที่ พจ 0418/1372 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557
โดยอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
(ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 9 หน้า 110)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000	บาท

-
อุดหนุนโครงการประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีแข่งเรือยาวฯ จังหวัดพิจิตร ตามหนังสืออำเภอสามง่าม ที่ พจ 0023.3/ว6817 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โดยอุดหนุนให้วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.7) โครงการที่ 1 หน้า 76)

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**3,846,390**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**3,846,390**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**3,846,390**	**บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	829,210	บาท
- เพื่อจ่ายชำระเงินกู้สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โครงการจัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และรถตัดหญ้าไหล่ทางติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ภายในวงเงิน 4,785,000.- บาท เวลาส่งคืนภายใน 5 ปี ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเลขที่ 21/2552 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 งวดที่ 10 เงินต้นที่ต้องชำระ478,000.- บาท			
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ภายในวงเงิน 3,795,000.- บาท เวลาส่งคืนภายใน 10ปี ปีนี้งวดที่ 3 เงินต้นที่ต้องชำระ 351,200.11 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	128,400	บาท

- เพื่อจ่ายชำระเงินกู้สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และรถตัดหญ้าไหล่ทางติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ภายในวงเงิน 4,785,000.- บาท เวลาส่งคืนภายใน 5 ปี ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเลขที่ 21/2552 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 งวดที่ 10 ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 34,691.25 บาท
- และชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ภายในวงเงิน 3,795,000.- บาท เวลาส่งคืนภายใน 10 ปี งวดที่ 3 ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 93,689.68 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	267,540	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2558 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2542) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	508,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา เนื่องจากรายได้ไม่พอสำหรับกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏแผนงานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

สำรองจ่าย	จำนวน	1,231,190	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 832,390 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 252,520 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	348,000	บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเนินปอ ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.6)โครงการที่ 8 หน้า 75)			
2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่าบำรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000.- บาท และฐานอำนาจตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ ว 975/2541 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2541 ข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ.2541 ข้อ 16 หนังสือสั่งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.562/2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ดั้งนี้			

- ค่าบำรุงสันนิบาตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รวมรายรับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณทั้งสิ้น
19,798,463.84 บาท (ใช้รายรับจริงในปีงบประมาณ 2556
เป็นฐานในการคำนวณ) รายรับจริงประจำปีงบประมาณ
2556 เป็นเงิน 36,174,129.32 บาท หัก เงินอุดหนุน เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม 16,375,665.48 บาท
คงเหลืองบประมาณที่นำมาใช้ในการคำนวณ19,798,463.84
บาท
<u>วิธีการ</u> 19,798,463.84 x 1/6 = 32,997.44 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร
และจัดหาวัสดุจราจรที่จำเป็น เช่น หลอดไฟ
สัญญาณจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1)
โครงการที่ 5 หน้า 100)

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ ตั้งไว้
45,000.- บาท
เพื่อสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ ให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ ฐานอำนาจตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1(1.3) โครงการที่ 7 หน้า 69)

เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกรณีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	406,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี			

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกรณีจ่ายจากเงินรายได้ของเ
ทศบาล ทั้งนี้มิให้นำรายรับประเภทธนบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนา
ญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	62,310	บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายรับจริง		
	2554	2555	2556
หมวดรายได้			

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	420,435.00	420,435.00	370,385.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ (ประกันมาตร)	-	-	-
เงินผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	-	-	-
เงินช่วยเหลือ	303,500.00	303,500.00	305,900.00
ดอกเบี้ยธนาคาร	2,673.15	2,673.15	9,230.14
รายได้อื่น ๆ	-	-	3,860.00
รวมรายรับ	726,608.15	726,608.15	689,375.14

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	2554	**2555**	**2556**
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,992.00	6,802.00	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	80,520.00	101,520.00	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	314,344.65	376,375.02	567,884.58
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	70,531.40	30,750.00	39,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-
รวมรายจ่าย	**473,388.05**	**515,447.02**	**607,784.58**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 941,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 941,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	420,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	508,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเนินปอ

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 941,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 233,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**233,880**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	107,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 691,720 บาท

ค่าใช้สอย	**รวม**	**118,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ที่ใช้ในกิจการ ประปาที่ชำรุด เสียหาย ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**273,720**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่าเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	84,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิทซ์แสงแดง เทปพันสายไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 26,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือฯ 58,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย กรวด ถ่าน ผ้าตาข่าย ท่อพีวีซี กาวเชื่อมท่อ ข้อต่อต่าง ๆ น๊อต สกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**300,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำประปา สูบน้ำเพื่อส่งน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
งบลงทุน เป็นเงิน 10,000 บาท			
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)			
งบกลาง เป็นเงิน 5,400 บาท			
งบกลาง	**รวม**	**5,400**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2558 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2542) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

****

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	508,000	-	-	-	-	-	-	-	-	508,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย	128,400	-	-	-	-	-	-	-	-	128,400
		เงินช่วยพิเศษ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	829,210	-	-	-	-	-	-	-	-	829,210
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,540	-	-	-	-	-	-	-	-	267,540
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	406,740	-	-	-	-	-	-	-	-	406,740
		สำรองจ่าย	1,231,190	-	-	-	-	-	-	-	-	1,231,190
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	62,310	-	-	-	-	-	-	-	-	62,310
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	-	-	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	1,092,290	190,800	227,640	746,760	432,000	1,874,640	4,564,130
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	34,920	34,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	36,000	-	43,380	-	-	70,380	149,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	16,920	-	18,000	82,800	-	70,800	188,520
		เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	755,280	502,800	890,040	458,400	303,240	4,232,760	7,142,520
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	180,720	180,720
		เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	-	260,400	428,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	20,000	-	40,000	-	10,000	45,000	115,000
		ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	60,000	130,000
		ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	36,000	36,000	23,400	36,000	228,600	360,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000	5,000	5,000	10,000	10,000	50,000	100,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000	20,000	20,000	20,000	10,000	165,000	265,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	5,000	-	-	-	-	-	-	45,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	50,000	10,000	30,000	50,000	20,000	200,000	360,000
		โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
		โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000

		โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
		โครงการจัดงานวัน 5 ธันวามหาราช	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
		โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
		โครงการต้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
		โครงการตามแนวทางรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
		โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	-	-	-	-	-		26,000	-	-	26,000
		โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
		โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	138,400	138,400

		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดและทำหมันสุนัขเพศเมีย แมวเพศเมีย	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการเกษตรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
		โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000
		โครงการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000
		โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	150,000
		โครงการศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนินปอ	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	952,000	-	-	952,000
		โครงการสัปดาห์ทำความสะอาด	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
		โครงการเสริมสร้างความรู้สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
		โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000
		โครงการอบรมให้ความรู้พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	30,000	-	10,000	5,000	10,000	40,000	95,000
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	30,000	-	-	-	-	50,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000	5,000	10,000	10,000	-	25,000	70,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	80,000	-	-	20,000	-	10,000	110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	200,000	-	30,000	-	150,000	150,000	530,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	50,000	-	20,000	70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	20,000		-	-	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	-		1,334,200	-	-	1,334,200
		วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	10,000		-	-	10,000
		วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	800,000	-	-	10,000	-	-	810,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	115,000	195,000
		วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
		ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	50,000	-	300,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	50,000	-	10,000	-	30,000	40,000	130,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	-	-	-	177,000	-	-	-	177,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการจัดทำป้ายชื่อสายทางถนน/ซอยในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าวัดบึงเสือร้อง	-	-	-	202,000	-	-	-	-	-	202,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีไทร (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม	-	-	-	238,000	-	-	-	-	-	238,000
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้าน ผญ.สุภา คล้ายรัก-นานายสำเนียง ชุ่มเย็น)	-	-	-	76,000	-	-	-	-	-	76,000

		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบ้านนายอุ้น- บึงไอ้จุ้ย)	-	-	-	284,000	-	-	-	-	-	284,000
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี – หมู่ที่ 17 (สายทุ่งมนต์ – ถนนลาดยาง 117)	-	-	-	376,000	-	-	-	-	-	376,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านยางสองต้น (สายบ้านนายบรรทม พันธุ์โพธิ์-บ้านนายบุญลือ)	-	-	-	559,000	-	-	-	-	-	559,000
		โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งกระจี่	-	-	-	656,000	-	-	-	-	-	656,000
		โครงการติดตั้งกระจกนูนสแตนเลส	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000
		โครงการวางท่อ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยก ทล.117 – บ้านหนองโสน (ก.ม. ที่ 1+000) หมู่ที่ 5	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน										
		โครงการจัดซื้อที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ (สายหัวโนน – คันพนังกั้นน้ำ)	-	-	-	740,000	-	-	-	-	-	740,000
		อาคารต่าง ๆ										
		โครงการต่อเติม/ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000

		รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	35,000	-	-	-	-	-	-	25,000	60,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	50,000	24,000	-	5,000	300,000	-	-	-	379,000
งบ เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	30,000	-	-	-	-	2,200,000	-	150,000	2,380,000
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน										
		โครงการจัดซื้อที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000
รวม			3,846,390	670,000	399,000	6,685,490	836,600	2,619,060	6,345,560	2,421,240	12,151,260	35,974,600

รายละเอียดรายจ่ายงบประมาณที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,250,400	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	167,760	บาท
(3) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	180,720	บาท
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	34,920	บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,672,130	บาท
(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	188,520	บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	428,400	บาท
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	115,000	บาท
(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(10) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	360,000	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	272,940	บาท
(12) ค่าช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,000	บาท
(13) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(14) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000	บาท
(15) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	145,000	บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	406,740	บาท
(17) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(18) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	62,310	บาท
(19) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
		14,389,840	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**บาท**
		35,974,600	
	ตั้งไว้		**บาท**
	หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ	**40.00**	
		(ไม่เกิน 40 % มาตรา 35)	

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายโฆสิต สังข์ศิริพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินปอ