



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	1
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	2
คำแถลงงบประมาณรายรับ	4
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .2559	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559	10
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14
รายงานประมาณการรายจ่าย	17
สำนักปลัดเทศบาล	
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป.....	48
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ.....	59
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	61
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	62
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	66
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	68
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	74
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	76

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง79

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน82
- งานไฟฟ้าถนน85

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข86
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น88

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง91

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย94

ส่วนที่ 3

- ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 104
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 105
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา .. 106

ภาคผนวก

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร 109



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,687,397.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 28,297,154.26 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,138,475.56 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 21,488,875.17 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 24,793,754.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	811,884.75	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	234,787.75	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	292,647.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	29,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,366,478.47	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,058,956.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,697,594.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,344,478.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,173,970.53	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,687,115.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,245,022.84	บาท
งบลงทุน	จำนวน	778,790.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,459,580.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,880,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

รายรับจริง	จำนวน	3,379,637.86	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,593,246.20	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,141,014.38	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	77,571.72	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	2,277,183.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,080,645.15	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	703,923.92	870,000.00	840,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	239,934.80	380,000.00	293,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	427,244.90	420,000.00	750,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	121,654.00	70,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,492,757.62	1,740,000.00	1,933,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,230,110.38	16,260,000.00	17,267,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,230,110.38	16,260,000.00	17,267,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,174,234.00	14,200,000.00	13,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	13,174,234.00	14,200,000.00	13,000,000.00
รวม	30,897,102.00	32,200,000.00	32,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,268,638.60	4,881,000.00	5,882,000.00
งบบุคลากร	10,826,976.00	11,350,000.00	11,392,000.00
งบดำเนินงาน	6,721,786.21	9,974,000.00	10,388,000.00
งบลงทุน	492,499.00	3,135,000.00	1,698,000.00
งบรายจ่ายอื่น	23,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,742,042.00	2,835,000.00	2,815,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,074,941.81	32,200,000.00	32,200,000.00
รวม	24,074,941.81	32,200,000.00	32,200,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,074,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	974,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,171,000
แผนงานสาธารณสุข	2,820,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,235,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	954,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,090,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกกลาง	5,882,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร		6,116,000	320,000	962,000	7,398,000
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,640,000	0	0	2,640,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,476,000	320,000	962,000	4,758,000
งบดำเนินงาน		2,666,000	55,000	510,000	3,231,000
	ค่าตอบแทน	396,000	0	90,000	486,000
	ค่าใช้สอย	1,360,000	55,000	290,000	1,705,000
	ค่าวัสดุ	460,000	0	110,000	570,000
	ค่าสาธารณูปโภค	450,000	0	20,000	470,000
งบลงทุน		175,000	0	0	175,000
	ค่าครุภัณฑ์	175,000	0	0	175,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
	รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		245,000	0	0	245,000
	เงินอุดหนุน	245,000	0	0	245,000
	รวม	9,227,000	375,000	1,472,000	11,074,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	598,000	0	598,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	598,000	0	598,000
งบดำเนินงาน	10,000	310,000	320,000
ค่าใช้สอย	10,000	310,000	320,000
งบลงทุน	0	56,000	56,000
ค่าครุภัณฑ์	0	56,000	56,000
รวม	608,000	366,000	974,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	385,000	0	385,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,000	0	385,000
งบดำเนินงาน	90,000	2,085,000	2,175,000
ค่าใช้สอย	20,000	685,000	705,000
ค่าวัสดุ	70,000	1,400,000	1,470,000
งบลงทุน	0	131,000	131,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	131,000	131,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,480,000	2,480,000
เงินอุดหนุน	0	2,480,000	2,480,000
รวม	475,000	4,696,000	5,171,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร	960,000	0	960,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,000	0	960,000
งบดำเนินงาน	1,540,000	230,000	1,770,000
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	950,000	230,000	1,180,000
ค่าวัสดุ	555,000	0	555,000
งบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
รวม	2,500,000	320,000	2,820,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,727,000	0	1,727,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,727,000	0	1,727,000
งบดำเนินงาน	1,172,000	0	1,172,000
ค่าตอบแทน	106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย	430,000	0	430,000
ค่าวัสดุ	636,000	0	636,000
งบลงทุน	50,000	1,286,000	1,336,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,286,000	1,286,000
รวม	2,949,000	1,286,000	4,235,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	324,000	0	324,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000	0	324,000
งบดำเนินงาน	10,000	620,000	630,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	620,000	630,000
รวม	334,000	620,000	954,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	230,000	860,000	1,090,000
ค่าใช้จ่าย	230,000	860,000	1,090,000
รวม	230,000	860,000	1,090,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,840,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,074,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	974,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,171,000
แผนงานสาธารณสุข	2,820,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,235,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	954,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,090,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,882,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,200,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,640,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	76,000
งบบุคลากร	480,000
งบดำเนินงาน	3,364,000
งบลงทุน	720,000
รวมรายจ่าย	4,640,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

(ลงนาม) สัจจา ผูกฝัด

(นางสัจจา ผูกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) สุทธิพงษ์ ตันบุญศิริเดช

(นายสุทธิพงษ์ ตันบุญศิริเดช)

นายอำเภอไพรโยค

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	448,387.00	342,940.00	499,909.27	600,000	0.00 %	600,000
ภาษีบำรุงท้องที่	65,357.15	51,384.30	64,378.65	70,000	0.00 %	70,000
ภาษีป้าย	146,149.00	120,129.00	139,636.00	200,000	-15.00 %	170,000
รวมหมวดภาษีอากร	659,893.15	514,453.30	703,923.92	870,000		840,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,735.40	4,811.20	989.40	5,000	-60.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,098.00	0.00	564.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	170,195.00	89,050.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,200.00	5,600.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	3,100.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,700.00	6,000.00	5,120.00	10,000	-20.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	560.00	1,000	100.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

	รายรับจริง	ประมาณการ
--	-------------------	------------------

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	3,550.00	3,000	233.33 %	10,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	400.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	167,690.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,200.00	10,000.00	13,300.00	40,000	-62.50 %	15,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	19,540.00	28,925.00	40,000	-7.50 %	37,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	-	10,115.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,098.00	3,928.00	732.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,685.00	400.00	4,670.00	5,000	-60.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,200.00	200.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	249,083.40	139,529.20	239,915.40	380,000		293,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	114,000.00	64,800.00	103,700.00	120,000	0.00 %	120,000
ดอกเบี้ย	156,712.40	85,772.28	323,544.90	300,000	110.00 %	630,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,712.40	150,572.28	323,544.90	420,000		750,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าขายแบบแปลน	18,000.00	1,000.00	80,000.00	30,000	0.00 %	30,000
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559

					(%)	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	56,473.00	8,500.00	41,654.00	40,000	-50.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	74,473.00	9,500.00	121,654.00	70,000		50,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,367,888.35	16,672,330.57	12,632,370.35	12,410,000	4.75 %	13,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,290,830.06	980,749.34	1,599,218.71	1,500,000	20.80 %	1,812,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,971.32	0.00	56,389.17	50,000	20.00 %	60,000
ภาษีสุรา	595,290.73	429,772.82	685,333.32	800,000	0.00 %	800,000
ภาษีสรรพสามิต	1,069,901.18	954,235.06	932,189.14	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ค่าภาคหลวงแร่	31,320.02	16,905.88	34,624.59	30,000	16.67 %	35,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,202.13	40,308.24	60,112.30	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	338,910.00	243,251.00	229,872.80	200,000	50.00 %	300,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,767,313.79	19,337,552.91	16,230,110.38	16,260,000		17,267,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,377,794.00	4,019,563.00	13,174,234.00	14,200,000	-8.45 %	13,000,000
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00	10,304,700.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,377,794.00	4,019,563.00	23,478,934.00	14,200,000		13,000,000
รวมทุกหมวด	25,399,269.74	24,171,170.69	41,098,082.60	32,200,000		32,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวม
ทั้งสิ้น จำนวน 32,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	840,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	293,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	37,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	750,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินฝากในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,267,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,812,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,227,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,116,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,640,000	บาท
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย			ได้แก่
1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา			
2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา			
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี			ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา			
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา			
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี			ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา			
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา			
1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			จำนวน 2 อัตรา
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล			น้ำตกไทรโยคน้อย จำนวน 12 อัตรา
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,476,000	บาท
2.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน 11 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมตำแหน่งที่ว่าง			ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนชั้นเงินเดือนตลอดจน
เงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่			กพ.รับรอง
ของพนักงานเทศบาล			จำนวน 6 อัตรา

2.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราคนละ 3,500 บาท		
2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,666,000 บาท
3. ค่าตอบแทน	รวม	396,000 บาท
3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557</p>		
3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)		
3.3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	71,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น		
3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

4. ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท

4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างทำเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามดูแลสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาสุบสิ่งปฏิภูม ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทำกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541

4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น หรือท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน และค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ เพื่อใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ

4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของ จำนวน 200,000 บาท
รัฐบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรมรองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอำเภอ หรือท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งงานโครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และงานกิจกรรมอื่นๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และนโยบายอื่นๆที่รัฐบาลให้ดำเนินการ ฯลฯ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.6 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น หน้า 36)

- 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไป
ไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้
การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำแผน งบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูน
สถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ม
ความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 39 ลำดับที่ 2)
- 3) โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน หน้า 39 ลำดับที่ 3)
- 4) โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จำนวน 30,000 บาท
ของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำวารสารเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบถึงผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่
4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของ
ชาติ แนวทางที่ 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หน้า 39 ลำดับที่ 3)
- 5) โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน พัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและบริการประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างจริงจัง มิให้ตั้งฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2

มาตรา 16(3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุก ภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา หน้า 35 ลำดับที่ 3)

6) โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เช่น การจัดทำ ป้ายโฆษณาโครงการ ค่าสปอตโฆษณา ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ และ รายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้ง ปณิธานที่จะทำความดีตามภาวะของตนเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1148 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.5 ส่งเสริมการ สร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำเนินการตาม แผนนโยบายแห่งรัฐ หน้า 43 ลำดับที่ 3)

7) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าครูสอนภาษา ค่าสื่อสำหรับใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หน้า 18 ลำดับที่ 2)

8) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดพิมพ์แบบต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภา ผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาโดยคำนึงถึงสถานการณ์คลังขององค์กร (ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) หน้า 36 ลำดับที่ 2)

9) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กันโครงการนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การส่งเสริม การท่องเที่ยว และพระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หน้า 18 ลำดับที่ 1)

10) โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความ สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาด และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า 21 ลำดับที่ 1)

11) โครงการหน้าบ้านนำมอง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการตามโครงการหน้าบ้านนำมอง เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าต้นไม้ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า 21 ลำดับที่ 3)

12) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับ คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาองค์กรและตนเอง จ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยให้คิดจากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้คิดร้อยละ 3 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 38 ลำดับ 1)

4.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายทุกประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง ทำสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) อุปกรณ์ดับเพลิง และอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5. ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท

5.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ชอง ทราย ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

- 5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็ดขั้วรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออโรสเซนซ์ เบรกเกอร์ หลอดไฟ ฟ้า ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น สำหรับติดตั้งบริเวณเทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
- 5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง แข่ง ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา ถ้วยชาม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าลักษณะเข้าข่ายประเภทนี้
- 5.4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราวย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล้างมือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
- 5.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
- 5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้
- 5.7 วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
- 5.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์ รูป สี พิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
- 5.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เม้าส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เม้าส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

6. ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000 บาท
6.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล น้ำตกไทรโยคน้อย		
6.2 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์ส่วนกลางที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย		
6.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตลอดจน รายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	175,000 บาท
7. ค่าครุภัณฑ์	รวม	175,000 บาท
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) เครื่องโทรสาร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นระบบ Laser แบบใช้กระดาษธรรมดา		
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น		
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งไว้ใน		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี		
และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.3 การปรับปรุงเครื่องมือ		
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 40 ลำดับที่ 1.1)		
2.) พัดลมติดผนัง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว		
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว		
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งไว้ใน		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี		
และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.3 การปรับปรุงเครื่องมือ		
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 40 ลำดับที่ 1.2)		
7.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบชิ้นใหม่/ตัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซม		
บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติม		
อาคารต่างๆ ฯลฯ		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
8. รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
8.1 รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1165 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
9. เงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
9.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่ กจ 74801/ว346 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ หน้า 44 ลำดับที่ 4)

9.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	180,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดังต่อไปนี้

1 โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2558 จำนวน 60,000 บาท ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ กจ 0618/1630 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

2 โครงการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแคว จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ อำเภอไทรโยค

3 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ อำเภอไทรโยค อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามหนังสืออำเภอไทรโยค ที่ กจ 0023.11/ว505 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

4. โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมความเข้มแข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 15,000 บาท ให้แก่ อำเภอไทรโยค อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามหนังสืออำเภอไทรโยค ที่ กจ 0023.11/ว505 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

5. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาในระบบสมัครใจ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 35,000 บาท ให้แก่ อำเภอไทรโยค ตามหนังสืออำเภอไทรโยค ที่ กจ 0618/ว 1392 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน จำนวน 40,000 บาท ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) และมาตรา 50(9) ตามหนังสืออำเภอไทรโยค ที่ กจ 0023.11/ว552 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ หน้า 44 ลำดับที่ 4)

9.3 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(9) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ หน้า 44 ลำดับที่ 4)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	375,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	320,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	320,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	320,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับ
 ตามกฎหมายกำหนด

งบดำเนินงาน	รวม	55,000	บาท
2. ค่าใช้สอย	รวม	55,000	บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
 ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไป
 ไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการ
 ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์
 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
 ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การปฏิบัติงานใน
 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำแผน
 งบประมาณ ควบคุมภายใน ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
 ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ
 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบัน
 สำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมี
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 39 ลำดับที่ 2)

2) โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง
 เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
 จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
 มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
 นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุก
 ภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา หน้า 35 ลำดับที่ 2)

3) โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม การอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแต่ระดับตำบล และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา หน้า 35 ลำดับที่ 1)

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,472,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	962,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	962,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายกำหนด			
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท			
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้ จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายกำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	510,000	บาท
2. ค่าตอบแทน	รวม	90,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557			
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)			
2.3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น			
2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			

3. ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท

3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541

3.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำแผน งบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 38 ลำดับที่ 2)

2) โครงการจัดทบทวนระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน จำนวน 200,000 บาท
ทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ กิจกรรมตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และต่อเมือง ด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่าถ่ายแบบพิมพ์ ค่าจ้างบุคคลเดินสำรวจภาคสนาม ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ ผทง.1,2,3,4,5,7 และ 13 ค่าถ่ายแผนที่ทางอากาศ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หน้า 39 ลำดับที่ 2)

3.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆของหน่วยงานคลังที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4. ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
4.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายการอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้</p>		
4.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ ฯลฯ และรายการอื่นๆที่เข้าข่ายหมวดรายจ่ายนี้</p>		
4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้</p>		
4.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์ รูป สี ฟิล์มเจอร์บอर्ड ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ</p>		
4.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เม้าส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจำภายใน และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ</p>		
5. ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
5.1 ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	608,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	598,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	598,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายกำหนด			
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการ เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการ เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
2. ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไป ไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกัน อบรม เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้ เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 39 ลำดับที่ 2)			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	366,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000	บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม	310,000	บาท

1.1 รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

1) โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และดำเนินโครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฤกษ์ยังชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 28 ลำดับที่ 4)

2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	80,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทบทวน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 29 ลำดับที่ 6)

3) โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)	จำนวน	70,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 593 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/16295 ลงวันที่ 21 ธันวาคม

2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ฝ้ายีน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 28 ลำดับที่ 2)

4) โครงการรณรงค์และป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการด้านการรณรงค์และป้องกันเด็กจมน้ำ เช่น ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0626/ว2438/ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 29 ลำดับที่ 5)

5) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย จำนวน 30,000 บาท และไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และดำเนินโครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฤกษ์ยังชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 29 ลำดับที่ 7)

5) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการด้านการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เช่น วิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 29 ลำดับที่ 8)

1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ รถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง รถน้ำ และอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 56,000 บาท

2. ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท

2.1 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1) ไฟโซเรนแบบแคปซูล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟโซเรน แบบแคปซูล จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้

- มีแรงดันไฟไม่น้อยกว่า 24V
- สีแดง การส่องสว่างแบบแฟลช จำนวน 12 ดวง
- ไฟกระพริบหัวท้าย จำนวน 2 ดวง
- ชุดเครื่องเสียงโซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า 100W

จัดซื้อตามราคาท้องถื่นอย่างประหยัด เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2.4 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ หน้า 26 ลำดับที่ 26)

2) หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดสวมเร็ว แบบลำตรงมีมือจับ จำนวน 1 กระบอก รายละเอียดดังนี้

- มีขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 นิ้ว ยาว 24 นิ้วทำด้วยอลูมิเนียม
- เป็นวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม

รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด จัดซื้อตามราคาท้องถื่นอย่างประหยัด เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2.4 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ หน้า 26 ลำดับที่ 26)

2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นใหม่/
ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
และรายการซ่อมอื่นๆ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	475,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	385,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	265,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายกำหนด			
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	90,000	บาท
2. ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก เช่น การจัดทำแผนการศึกษา งบประมาณด้านการศึกษา การผลิตสื่อสำหรับ การสอนเด็ก ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน หน้า 39 ลำดับที่ 2)			

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 3. ค่าวัสดุ | รวม | 70,000 บาท |
| 3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็ตซ์ดรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เบรกเกอร์ หลอด ไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น สำหรับติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| 3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง แข่ง ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา ถ้วยชาม และอื่นๆที่เข้าประเภทนี้ ฯลฯ ที่ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| 3.3 วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล้างมือ เหล็กเส้น และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ | | |
| 3.4 วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฝาไบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ | | |
| 3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์ รูป สี พิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาดั่งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ | | |
| 3.6 วัสดุการศึกษา | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ กระดานลื่นพลาสติก สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ และวัสดุที่เข้าข่ายประเภทนี้ | | |

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,696,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,085,000	บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย เช่น ของของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 2)

2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรา 16(9) การจัดการศึกษา (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 4)

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 4)

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย โดยใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จำนวน 74 ราย โดยจ่ายให้อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 280 วัน ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0873.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.2 การส่งเสริม
โภชนาการสำหรับเด็ก หน้า 50 ลำดับที่ 1)

- 5) โครงการหนุนน้อยพึ่งธรรม จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการหนุนน้อยพึ่งธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 16(11) การ
บำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทาง
ที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 5)
- 6) โครงการหนุนน้อยพึ่งสวย จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการหนุนน้อยพึ่งสวย เช่น ค่าฟลูออไรด์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 6)
- 7) โครงการให้ความรู้ด้านภาษาแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ด้านภาษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
เช่น ค่าครูสอนภาษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ มาตรา 16(9) การจัดการศึกษา (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 5)

2. ค่าวัสดุ	รวม	1,400,000 บาท
2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จำนวน 82 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคน จำนวน 280 วัน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จำนวน 620 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.2 การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก หน้า 31 ลำดับที่ 2 และ 4)

งบลงทุน	รวม	131,000 บาท
----------------	------------	--------------------

3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	131,000 บาท
------------------------------------	------------	--------------------

3.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	จำนวน	131,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย รั้วไม้สำเร็จรูป ขนาดสูง 1.10 เมตร ยาว 64 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC แนวทางที่ 3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน หน้า 30 ลำดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,480,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

4. เงินอุดหนุน	รวม	2,480,000 บาท
-----------------------	------------	----------------------

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,480,000 บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จำนวน 620 คน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.2 การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก หน้า 31 ลำดับที่ 3)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,500,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา			
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,540,000	บาท
2. ค่าตอบแทน	รวม	35,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557			
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
3. ค่าใช้สอย	รวม	950,000	บาท
3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าจ้างรถบัส ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาแรงงานก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจ หน้าที่ ฯลฯ และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ และเพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541			
3.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ซึ่ง เป็นทรัพย์สินของราชการเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย			

4. ค่าวัสดุ	รวม	555,000 บาท
4.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรองรับขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
4.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพานยางนอก ยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์ ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้		
4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถจัดเก็บขยะมูลฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้		
4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง และเครื่องมือแพทย์ตามความจำเป็น ฯลฯ		
4.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงเท้า เครื่องแบบ ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯและรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	320,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม	230,000	บาท

1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและ มาลาเรีย	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียภายในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ การเดินรณรงค์ ฯลฯ และรายการอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน หน้า 23 ลำดับที่ 12)

2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการเดินรณรงค์ ค่าป้าย ฯลฯ ตลอดจนรายการอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน หน้า 23 ข้อ 14)

3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกันโรคเอดส์เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบปลิงค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพอสม.และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน หน้า 23)

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนามัยและความสะอาดแก่ ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน หน้า 22 ลำดับที่ 6)

5) โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย หน้า 21 ลำดับที่ 2)

6) โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด และโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด และโรคเอดส์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาติ การปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบาย "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" หน้า 27 ลำดับที่ 3)

7) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาองค์กรและตนเอง จ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนา ศักยภาพ อสม. และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนหน้า22 ลำดับ 2)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **90,000 บาท**

2. เงินอุดหนุน **รวม** **90,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจการต่างๆ เช่น พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้น การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณสุข ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุขและหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนา ศักยภาพ อสม.และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน หน้า 22 ลำดับที่ 1)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,949,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,727,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,727,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมายกำหนด			
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหน้ากองช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท			
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
1.6 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,172,000	บาท
2. ค่าตอบแทน	รวม	106,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557			

2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

2.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท

3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า อันได้แก่ ปักเสา
พาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง
เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมของสำนักงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อ
การให้บริการประชาชน ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาyardดูแลสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้าง
เหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

3.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ซึ่งมี
สิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การเขียนแบบ e-plan ฯลฯ
และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับงานช่าง เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน หน้า 1 ลำดับที่ 2)

3.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆที่ใช้ในกิจการกองช่างชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4. ค่าวัสดุ รวม 636,000 บาท

4.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ชอง ทราย ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายการอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

4.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็ตซ์ดรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น

4.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล้างมือ ลูกกรง หินเกร็ด เหล็กเส้น ฯลฯและอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

4.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

4.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

4.6 วัสดุการเกษตร จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

4.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์ รูป สี พิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

4.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เม้าส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจำภายใน ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้			
	งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
	5. ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
	5.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือ ประกอบขึ้นใหม่/ตัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ		
	งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,286,000	บาท
	งบลงทุน	รวม	1,286,000	บาท
	6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,286,000	บาท
	6.1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายโรงเลื่อยบน	จำนวน	1,286,000 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายโรงเลื่อยบน ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 620 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(4) การสาธารณสุขปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขปโภค แนวทางที่ 5.2 การปรับปรุงวางระบายน้ำและขุดลอกลำคลอง หน้า 47 ลำดับที่ 1)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	334,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	324,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	324,000	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมายกำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
2. ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปราชการ อบรมสัมมนา ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้ เกิดทุนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 38 ข้อ 2)			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	620,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	620,000	บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม	620,000	บาท

1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1) โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโรคเอดส์ และการ ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์ และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร การตั้งครรภ์ในวันรุ่งขึ้น ตลอดจนค่าตอบแทนวิทยากร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 27 ลำดับที่ 3)

2) โครงการถนนคนพอเพียง	จำนวน	30,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการถนนคนพอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสปอตโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ อาศัยอำนาจตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC)แนวทาง 3.6 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมประชาธิปไตย หน้า 36 ลำดับที่ 1)

3) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาลที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของ ประชาชน หน้า 28 ลำดับที่ 3)

4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน และนำมา ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ (ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา หน้า 35 ลำดับที่ 4)

5) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่ม แม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับ การศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ โดย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553(ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หน้า 17 ลำดับที่ 2)

6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข และสามารถดูแล
ตัวเองได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวในเขตเทศบาล
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
สำหรับดำเนินโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0891.3/ว 285 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน หน้า 22 ลำดับที่ 3)

7) โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่า
วิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับ
การดำเนินโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.3
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม หน้า 25 ลำดับที่ 2)

8) โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท
ตามแนวพระราชดำริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ อาศัยอำนาจตามราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7)ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับ
ดำเนินโครงการนี้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2553 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC)แนวทาง 3.6 สนับสนุน
โครงการตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมประชาธิปไตย หน้า 36 ลำดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม	230,000	บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- 1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น โครงการกีฬาด้านยาเสพติด กีฬาเยาวชน และกีฬาประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงค่าจัดทำสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ ฯลฯ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นรัฐชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 698 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 และกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 และเพื่อจัดกิจกรรม นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบาย “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” หน้า 27 ลำดับที่ 1)

- 2) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาของผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องจ่ายในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 698 ลงวันที่ 2 เมษายน 2554 และกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 และเพื่อจัดกิจกรรม นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 1)

3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ฯลฯ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน้า 33 ลำดับที่ 3)

4) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แห่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 20 ลำดับที่ 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	860,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	860,000	บาท
1) ค่าใช้สอย	รวม	860,000	บาท

1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมหาราชินี	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ฯลฯ โดยเฉพาะปลูกจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 43 ลำดับที่ 1.2)

2) โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม มหาราช	จำนวน	350,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ โดยเฉพาะปลูกจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 43 ลำดับที่ 1.3)

3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เช่น ค่าเครื่องบวช ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าเครื่องต้ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หน้า 32 ลำดับที่ 2)

4) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องต้ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หน้า 32 ลำดับที่ 3.1)

5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องต้ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หน้า 32 ลำดับที่ 3.2)

- 6) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น จัดทำสถานที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ เพื่อ ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยโดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หน้า 32 ลำดับที่ 3.3)
- 7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ ฯลฯ โดย ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 43 ลำดับที่ 2)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,882,000 บาท
งบกลาง	รวม	5,882,000 บาท
1. งบกลาง	รวม	5,882,000 บาท
1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,360,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับสำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จำนวน 7,700,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 2009/64/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เป็นการผ่อนชำระ 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นงวดสุดท้าย เป็นเงิน 868,875.17 บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)</p> <p> และเพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ตามสัญญาเงินกู้เงินเพื่อค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สช. 301.02.07 ลง ญ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 5 เป็นเงิน 1,550,407.24 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)</p>		
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	240,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดกาญจนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างรับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ว่าเมื่อประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง</p>		
1.3 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	2,350,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะกิจการประปา เพื่อใช้ในการบริหารกิจการการประปา ซึ่งมียอดเงินรายจ่ายสูงกว่ายอดเงินรายรับทำให้ต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือเพื่อให้สามารถบริหารกิจการประปาได้</p>		
1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพโรคเอดส์ภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม หน้า 25 ลำดับที่ 1)</p>		

1.5 สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายหรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และดำเนินโครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฤกษ์ยังชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 การดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน หน้า 29 ลำดับที่ 7)

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 236,000 บาท

1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 29,597.18 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 41,201,802 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 23,478,934 บาท คงเหลือรายรับที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 17,722,865 บาท เมื่อกำหนดร้อยละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 29,597.18 บาท

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยคำนวณจากรายได้ประเภทค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก หรือจากรายได้ปกติของเทศบาลตามความจำเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆที่เป็นสัญลักษณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0913.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

1.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	384,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอู่ทศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีต้องปิดเศษสตางค์ทั้ง ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของงบประมาณทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 19,200,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ดังนั้นจึงสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,640,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 480,000 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 480,000 บาท

1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ของหน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0802.3/ว 2077 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,364,000 บาท

2. ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลว 17 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลว 29 ตุลาคม 2553) และ
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงาน
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มิถุนายน 2557

2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลว 15 พฤษภาคม 2550)

3. ค่าใช้สอย **รวม 420,000 บาท**

3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้น้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายค่าขยายเขตประปา รวมทั้งค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

3.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงสูบน้ำ ฯลฯ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

4. ค่าวัสดุ **รวม 317,000 บาท**

4.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ค น้ำดื่ม ของ ตรา ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

4.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการประปาตามความจำเป็น ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

4.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ถังน้ำ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

4.4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตรวัดน้ำ วัสดุในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

4.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น ค่าสารส้ม น้ำยาต่างๆ ถังมือ เคมีภัณฑ์ ลูกยาง สายยาง ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายประเภทนี้

5. ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,607,000	บาท
5.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,607,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา

งบลงทุน เป็นเงิน 720,000 บาท

6. ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
6.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบชิ้นใหม่/ตัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติม อาคารต่างๆ ฯลฯ

7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	620,000	บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ ก่อสร้าง	จำนวน	620,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอไทรโยค ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขนาด ประปาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (สะพานปากแขง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแรงสูงภายนอก (50%)แรงสูงภายใน ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ค่าใช้จ่ายรวมค่าติดตั้งรีดออนและ ค่าเรียกเก็บก่อนติดตั้งมิเตอร์ รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ไทรโยค ที่ มท 5305.69/ทยค.205/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค แนวทางที่ 5.1 การปรับปรุงระบบประปา หน้า 46 ลำดับที่ 1)

งบกลาง เป็นเงิน 76,000 บาท

8. งบกลาง	รวม	76,000	บาท
8.1 รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	76,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย เพื่อการก่อสร้างถึงประปาและขยายไฟฟ้าแรงต่ำของเทศบาลฯ จำนวน 2,288,000 บาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ตามสัญญาเลขที่ สช. 301.07 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 4

ภาคผนวก

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)		
(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,159,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	205,000 บาท
(3) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	920,000 บาท
(4) เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,048,000 บาท
(6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	252,000 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	122,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	168,000 บาท
(10) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	400,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	240,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	384,000 บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,918,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 30.80 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559