

เทศบาลตำบลไร่เก่า
เขต/อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

900 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ไร่เก่า
เขต/อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

พื้นที่	12.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,710 คน
ชาย	5,306 คน
หญิง	5,404 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,568,659.05	1,421,000.00	1,481,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	644,727.10	649,000.00	636,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,139,184.43	1,530,000.00	643,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	53,950.00	100,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,406,520.58	3,700,000.00	2,870,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	38,444,910.04	35,500,000.00	38,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,444,910.04	35,500,000.00	38,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,562,440.00	43,550,000.00	43,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,562,440.00	43,550,000.00	43,550,000.00
รวม	65,413,870.62	82,750,000.00	85,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลไทรเก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,122,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,614,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,789,410
แผนงานสาธารณสุข	3,660,640
แผนงานเคหะและชุมชน	14,056,084
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,163,440
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,013,966
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	85,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,070,111.00	1,101,318.00	1,155,926.40	1,040,000.00	5.77 %	1,100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	91,886.80	89,026.40	89,610.65	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีป้าย	191,765.00	188,498.00	223,122.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	110.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,453,762.80	1,478,952.40	1,568,659.05	1,421,000.00		1,481,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,269.80	2,017.60	1,969.10	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	302,500.00	358,012.00	428,680.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,630.00	4,530.00	4,930.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	3,000.00	2,760.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	730.00	540.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,150.00	11,050.00	11,100.00	28,000.00	0.00 %	28,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	712.00	1,292.00	4,480.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	856.00	0.00	99,881.00	170,000.00	-11.76 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	48,000.00	47,400.00	51,500.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,600.00	19,200.00	20,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,282.00	12,104.00	19,927.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	960.00	1,060.00	1,060.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	415,689.80	459,965.60	644,727.10	649,000.00		636,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	1,457,115.88	1,348,666.82	1,139,184.43	1,530,000.00	-57.97 %	643,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,457,115.88	1,348,666.82	1,139,184.43	1,530,000.00		643,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบแปลน	51,900.00	71,000.00	23,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	108,835.00	28,020.00	30,950.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,735.00	99,020.00	53,950.00	100,000.00		110,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	280,737.21	999,437.75	877,635.87	500,000.00	24.00 %	620,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,701,495.74	20,684,769.38	21,457,809.66	22,000,000.00	4.55 %	23,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,082,845.11	5,227,185.85	5,791,024.44	5,000,000.00	20.00 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	973,239.63	880,508.90	752,780.08	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีสุรา	1,991,087.45	2,225,721.32	2,206,454.92	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,708,273.58	3,833,922.59	4,746,102.71	3,300,000.00	21.21 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	80,606.81	55,939.00	104,285.60	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	156,871.66	111,096.72	75,106.76	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,862,697.00	1,612,902.00	2,433,710.00	1,600,000.00	15.63 %	1,850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	34,837,854.19	35,631,483.51	38,444,910.04	35,500,000.00		38,580,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	23,984,193.00	24,747,990.00	23,562,440.00	43,550,000.00	0.00 %	43,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,984,193.00	24,747,990.00	23,562,440.00	43,550,000.00		43,550,000.00
รวมทุกหมวด	62,309,350.67	63,766,078.33	65,413,870.62	82,750,000.00		85,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลไร่เก่า

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

85,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,481,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	636,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	643,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	643,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้จากการจำหน่ายเศษของในปีงบประมาณ 2561		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	38,580,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,850,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	43,550,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	43,550,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	665,280.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	190,080.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,425,600.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,610,960.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,076,888.00	2,079,022.00	1,900,650.00	2,331,150.00	35.43 %	3,156,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,520.00	7,109.00	0.00	48,000.00	-55.63 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	161,700.00	158,335.00	323,280.00	320,400.00	5.62 %	338,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	293,160.00	424,840.00	221,760.00	-95.49 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,742.00	838,834.00	946,600.00	772,000.00	52.83 %	1,179,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	260,010.00	127,483.00	132,000.00	144,000.00	16.67 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,292,600.00	3,503,943.00	3,727,370.00	3,837,310.00		4,874,500
รวมงบบุคลากร	5,903,560.00	6,352,263.00	6,575,690.00	6,685,630.00		7,722,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,807,929.00	471,000.00	453,470.00	400,000.00	33.98 %	535,900
ค่าเบี้ยประชุม	800.00	2,750.00	2,200.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	54,100.00	68,000.00	85,850.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,843.00	36,190.00	29,509.00	40,000.00	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,610.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,916,282.50	577,940.00	571,029.00	495,000.00		600,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,198.22	129,683.80	123,775.08	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,675.00	3,200.00	7,575.00	57,000.00	-3.51 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	17,590.00	18,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	69,282.50	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	19,950.00	17,910.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	171,214.00	54,894.00	94,058.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น	29,294.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	32,354.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	0.00	0.00	26,220.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของเทศบาลและโรงเรียนเทศบาล	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประดับธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0.00	80,675.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	24,607.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟอโต้ตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	343,205.00	246,140.00	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	3,242.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไร่เก่า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	11,720.00	28,755.00	23,535.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	18,165.00	22,092.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,612.24	141,555.38	203,690.89	240,000.00	-16.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,733.46	939,510.18	852,964.47	997,000.00		1,170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	198,809.70	354,574.10	280,353.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,334.00	19,236.00	11,980.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,418.00	96,853.00	23,646.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	129,980.37	99,559.66	10,743.95	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	34,730.00	22,400.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,188.00	165,254.00	115,774.00	117,000.00	-4.27 %	112,000
วัสดุการเกษตร	14,412.00	15,280.00	20,591.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,673.00	20,860.00	8,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,280.00	84,050.00	97,620.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,444.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	655,295.07	890,396.76	597,151.95	597,000.00		462,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	470,187.94	655,146.35	828,290.73	700,000.00	21.43 %	850,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,149.30	46,557.05	59,719.81	85,000.00	-17.65 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,263.42	16,791.60	12,531.68	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	53,264.00	47,993.00	46,324.00	68,000.00	-11.76 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,802.10	65,484.00	79,573.49	89,100.00	-4.6 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	655,666.76	831,972.00	1,026,439.71	972,100.00		1,075,000
รวมงบดำเนินงาน	5,829,977.79	3,239,818.94	3,047,585.13	3,061,100.00		3,307,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งป้ายทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ป้าย และรายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 ป้าย	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน แบบ 4 ที่นั่ง	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บนวามหาเหล็ก	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	60 %	3,200
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
จัดซื้อเครื่องขัดพื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์เข้ามรูปตัว L แบบมีลิ้นชัก พร้อมค่าติดตั้ง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมค่าติดตั้ง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฉากกั้นห้องปฏิบัติงาน (พาร์ทิชั่น)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟาชุดเล็ก	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟารับแขกบริเวณโถงกลางอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบชนิด 2 บานเปิด	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก สูง 4 ชั้น	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ทึบ จำนวน 2 ตู้	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้า กว้าง	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้า แคบ	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม แบบ 8 ที่นั่ง พร้อม เก้าอี้ 8 ตัว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางจอโทรทัศน์ กล่องวงจรปิดและเครื่องบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโพงเดี่ยว	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำโต๊ะประชุมสภาเทศบาลหลังใหม่ จำนวน 18 ตัว	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำผ้า幔พร้อมรางและติดตั้งสำนัก งานเทศบาลหลังใหม่	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการขยายเขตเลี้ยงไร้สายพร้อมติด ตั้ง	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	199,341.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งสำหรับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
จัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงจำนวน 2 ชุด	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 180 นิ้วจำนวน 1 จอ	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้ง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งจำนวน 3 จุด	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งจำนวน 5 จุด	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิงค์สำหรับล้างจานแบบมีตู้เก็บของพร้อมต่อต้านบน จำนวน 1 ตู้	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn ชนิดผ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อผ้า màn พร้อมรางและอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร จำนวน 1 เครื่อง	358,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน 1 เครื่อง	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,200.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร	0.00	84,805.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	159,487.44	96,076.64	500,000.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,199,337.44	1,233,881.64	1,210,291.00	1,290,100.00		338,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมติดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมโต๊ะไหว้	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้นที่ 3 สำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า (ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุม ชั้น 4 และห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า)	0.00	0.00	0.00	362,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	700,000.00	197,000.00	687,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,199,337.44	1,933,881.64	1,407,291.00	1,977,100.00		338,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000.00	110,000.00	102,000.00	117,000.00	17.09 %	137,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	140,000.00	102,000.00	147,000.00		137,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	140,000.00	102,000.00	147,000.00		137,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,052,875.23	11,665,963.58	11,132,566.13	11,888,830.00		11,505,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	149,160.00	223,620.00	261,215.00	2,022,490.00	-9.86 %	1,823,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	225,480.00	6.65 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	405,960.00	23.97 %	503,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	181,760.00	223,620.00	261,215.00	2,791,930.00		2,716,800
รวมงบบุคลากร	181,760.00	223,620.00	261,215.00	2,791,930.00		2,716,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	165,000.00	29.64 %	213,900
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	266,000.00		315,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล และโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสามร้อยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	178,160.00	-71.94 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	363,160.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	195,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	824,160.00		715,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้วางแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวกวิชาการและแผน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบตู้กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อหม่อมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	715,400.00		672,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	865,400.00		687,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	181,760.00	223,620.00	261,215.00	4,481,490.00		4,119,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,045,584.00	1,265,226.00	1,327,799.00	2,439,180.00	-20.28 %	1,944,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,890.00	211.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	134,400.00	147,900.00	152,400.00	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	369,500.00	324,360.00	237,060.00	248,160.00	0 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,960.00	593,760.00	626,465.00	795,480.00	-10.03 %	715,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,940.00	108,000.00	104,968.00	132,000.00	-9.09 %	120,000
เงินอื่นๆ	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,049,894.00	2,425,957.00	2,444,192.00	3,767,220.00		3,180,720
รวมงบบุคลากร	2,049,894.00	2,425,957.00	2,444,192.00	3,767,220.00		3,180,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	276,800.00	152,740.00	390,250.00	2.5 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	45,750.00	69,950.00	72,000.00	11.11 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	4,100.00	500.00	17,010.00	13,000.00	515.38 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,637.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,237.00	323,050.00	239,700.00	515,250.00		610,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,957.00	1,200.00	0.00	20,000.00	4.4 %	20,880
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,560.00	34,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2,177.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,775.00	8,835.00	3,415.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,769.00	44,755.00	3,415.00	240,000.00		260,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,173.35	58,358.70	26,213.95	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	570.00	0.00	0.00	12,800.00	0 %	12,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,575.00	1,715.00	395.00	7,200.00	0 %	7,200
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,350.00	86,950.00	49,900.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	83,668.35	152,923.70	76,508.95	280,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	216,674.35	520,728.70	319,623.95	1,045,250.00		1,120,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์สำนักงานพร้อมลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเปิด	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,600.00	843.4 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	254,420.00	20,000.00	50,000.00	180,300.00		195,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานติดตั้งกระจกพร้อมประตุนานเลื่อนกระจกค้ำ	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	78,600.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	254,420.00	98,600.00	50,000.00	180,300.00		195,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,520,988.35	3,045,285.70	2,813,815.95	4,992,770.00		4,497,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,755,623.58	14,934,869.28	14,207,597.08	21,363,090.00		20,122,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	287,655.00	255,840.00	283,160.00	302,280.00	5.52 %	318,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	483,840.00	558,810.00	612,580.00	643,560.00	4.57 %	672,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,940.00	1,275.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,960.00	767,280.00	781,120.00	784,920.00	-13.22 %	681,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	273,090.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,544,858.00	1,679,205.00	1,772,860.00	1,826,760.00		1,757,040
รวมงบบุคลากร	1,544,858.00	1,679,205.00	1,772,860.00	1,826,760.00		1,757,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,911.00	1,870.00	4,000.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนทั่วไป อปพร. จนท.ป้องกัน และพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนทั่วไป อปพร. นักเรียน จนท.ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	8,530.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,664.21	38,139.68	108,778.03	270,000.00	-81.48 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,664.21	38,979.68	117,308.03	340,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,680.00	57,640.00	40,585.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,984.00	252,652.00	259,140.00	260,000.00	-3.85 %	250,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	55,747.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	387,664.00	366,039.00	299,725.00	390,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	407,239.21	406,888.68	421,033.03	740,000.00		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ (เครื่องสูบน้ำ) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อข้อต่อสามทางสำหรับดับเพลิง	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อท่อทางดูดน้ำเข้าถังรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อวัสดุสิ่งพร้อมหัวเกี่ยวไถกว้าน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น	47,936.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำโฟมฟอร์ก (ปรับมาน้ำได้) จำนวน 3 หัว	49,969.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,210.00	0.00	219,250.00	50,000.00	700 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	151,115.00	25,000.00	254,650.00	116,000.00		407,000
รวมงบลงทุน	151,115.00	25,000.00	254,650.00	116,000.00		407,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,103,212.21	2,111,093.68	2,448,543.03	2,682,760.00		2,614,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,103,212.21	2,111,093.68	2,448,543.03	2,682,760.00		2,614,040
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	723,991.00	844,863.00	987,278.00	1,031,640.00	8.15 %	1,115,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	72,543.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,710.00	523,233.00	797,926.00	1,031,000.00	45.17 %	1,496,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,855.00	48,482.00	76,548.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,143,341.00	1,489,121.00	1,996,152.00	2,305,040.00		2,854,820
รวมงบบุคลากร	1,143,341.00	1,489,121.00	1,996,152.00	2,305,040.00		2,854,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	553,910.00	613,690.00	649,000.00	18.01 %	765,880
รวมค่าตอบแทน	0.00	553,910.00	613,690.00	649,000.00		765,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,700.00	9,000.00	230,394.96	4,000.00	650 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	37,940.00	10,690.00	36,340.00	7,000.00	2,328.57 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	99,714.00	65,352.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,714.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	27,120.00	64,980.00	34,000.00	194.12 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	560.00	5,610.00	400.00	7,000.00	471.43 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	172,914.00	152,134.00	397,466.96	152,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,981.05	243,949.00	57,581.00	83,000.00	2.41 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,500.00	0.00	9,100.00	64.84 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	81,900.00	66,710.00	0.00	0.00	100 %	43,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,860.00	2,775.00	1,000.00	3,300.00	0 %	3,300
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	38,140.00	41,700.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุสนาม	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	145,741.05	360,074.00	100,281.00	188,200.00		241,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	76,350.60	69,421.94	119,341.47	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,103.96	38,289.32	49,910.06	60,000.00	16.67 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	7,200.00	166.67 %	19,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,454.56	107,711.26	169,251.53	217,200.00		239,200
รวมงบดำเนินงาน	435,109.61	1,173,829.26	1,280,689.49	1,206,400.00		1,746,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด แบบ ทึบ	0.00	8,400.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิดพร้อมตั้ง เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,400.00	12,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,400.00	26,000.00	467,000.00		261,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ล้างมือแปรงฟัน สำหรับเด็กปฐมวัย	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย สพด. วัดสามร้อยยอด (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	943,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	464,950.00	0.00	200,000.00	250,000.00		943,000
รวมงบลงทุน	464,950.00	8,400.00	226,000.00	717,000.00		1,204,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,570,000.00	2,414,000.00	2,386,000.00	2,480,000.00	6.53 %	2,642,000
รวมเงินอุดหนุน	2,570,000.00	2,414,000.00	2,386,000.00	2,480,000.00		2,642,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,570,000.00	2,414,000.00	2,386,000.00	2,480,000.00		2,642,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,613,400.61	5,085,350.26	5,888,841.49	6,708,440.00		8,447,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,342,106.00	3,424,405.00	3,675,600.00	5,606,000.00	3.9 %	5,824,429
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	62,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	201,600.00	201,600.00	268,800.00	0 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	241,150.00	243,600.00	257,600.00	436,800.00	4.81 %	457,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,213.00	194,220.00	205,380.00	219,800.00	5.28 %	231,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,790.00	123,480.00	137,880.00	828,000.00	-3.91 %	795,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,810.00	24,000.00	24,000.00	218,000.00	-55.96 %	96,000
เงินอื่นๆ	3,267.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,126,616.00	4,211,305.00	4,502,060.00	7,577,400.00		7,674,039
รวมงบบุคลากร	4,126,616.00	4,211,305.00	4,502,060.00	7,577,400.00		7,674,039

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	300 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-52 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00		21,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	2,539,200.00	2,527,600.00	4,059,502.00	4,786,300.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,348,871
รวมค่าใช้จ่าย	2,539,200.00	2,527,600.00	4,059,502.00	4,786,300.00		4,348,871
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,916,345.48	1,659,092.80	2,197,792.56	2,191,860.00	4.82 %	2,297,500
รวมค่าวัสดุ	1,916,345.48	1,659,092.80	2,197,792.56	2,191,860.00		2,297,500
รวมงบดำเนินงาน	4,455,545.48	4,186,692.80	6,260,294.56	7,001,160.00		6,667,971
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,582,161.48	8,397,997.80	10,762,354.56	14,578,560.00		14,342,010
รวมแผนงานการศึกษา	13,195,562.09	13,483,348.06	16,651,196.05	21,287,000.00		22,789,410
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	278,163.00	430,448.00	548,858.00	931,100.00	19.43 %	1,112,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,000.00	124.21 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	135,277.00	152,400.00	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,600.00	809,280.00	848,200.00	866,000.00	-1.95 %	849,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	241,775.00	116,700.00	105,460.00	98,400.00	-12.2 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,092,038.00	1,398,428.00	1,637,795.00	2,066,900.00		2,242,560
รวมงบบุคลากร	1,092,038.00	1,398,428.00	1,637,795.00	2,066,900.00		2,242,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	273,000.00	224,220.00	255,300.00	2.26 %	261,080
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	51,000.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,345.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,700.00	324,000.00	289,565.00	347,300.00		353,080
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	25,760.00	0.00	8,160.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อสม. และ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข	0.00	66,737.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักษพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักษพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	5,796.00	0.00	3,563.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	16,800.00	30,000.00	49,100.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งขยะมูลฝอย	0.00	0.00	9,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแผงลอยน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแผงลอยน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนเยาวชน รักษาสิงแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดู งานตัวแทนแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดู งานตัวแทนแกนนำด้านสุขภาพและสิ่ง แวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อาคารสำนักงานหลังใหม่	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,275.00	41,945.00	120,995.00	200,000.00	-60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,031.00	388,682.00	230,768.00	820,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,533.00	15,140.00	28,233.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,340.00	37,800.00	19,536.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,134.00	131,591.00	105,170.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,620.00	1,720.00	2,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	23,360.00	42,515.00	39,378.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,500.00	3,460.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,210.00	9,150.00	9,600.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,100.00	18,400.00	27,070.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	234,297.00	260,816.00	234,747.00	395,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	447,028.00	973,498.00	755,080.00	1,562,300.00		1,243,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อฉากกันห้องปฏิบัติงาน (พาร์ทิชั่น) ห้องกองสาธารณสุข	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนแบบเข้ามุมตัว L	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกอง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟาแบบเบาะผ้า	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารชนิดแบบ 32 ช่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็คเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็คเตอร์	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็คเตอร์	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็คเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและลำโพง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,100.00	355,100.00	276,400.00	665,000.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานติดตั้ง กระจกพร้อมบานประตู	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	32,100.00	355,100.00	356,400.00	665,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,571,166.00	2,802,026.00	2,824,275.00	4,369,200.00		3,660,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,571,166.00	2,802,026.00	2,824,275.00	4,369,200.00		3,660,640
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	895,376.00	858,981.00	847,063.00	1,749,650.00	9.14 %	1,909,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,965.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,387.00	42,000.00	155,600.00	152,400.00	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,280.00	356,412.00	418,000.00	443,640.00	6.01 %	470,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,620.00	45,790.00	56,000.00	60,000.00	-4.17 %	57,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,275,628.00	1,303,183.00	1,476,663.00	2,429,690.00		2,613,700
รวมงบบุคลากร	1,275,628.00	1,303,183.00	1,476,663.00	2,429,690.00		2,613,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	300,000.00	94,730.00	148,910.00	33.17 %	198,300
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	24,000.00	63,000.00	141,600.00	0 %	141,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,100.00	16,200.00	16,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,995.00	340,200.00	174,230.00	320,510.00		369,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,640.00	34,340.00	9,222.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,240.73	15,853.33	34,428.40	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	26,880.73	50,193.33	43,650.40	220,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,354.00	22,264.00	13,691.00	52,500.00	0 %	52,500
วัสดุก่อสร้าง	169,495.40	79,870.00	143,777.84	136,840.00	53.46 %	210,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	10,186.00	9,850.00	73,500.00	0 %	73,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,180.00	63,017.00	65,072.00	105,000.00	0 %	105,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0 %	10,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,440.00	20,820.00	30,850.00	54,600.00	0 %	54,600
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0 %	10,500
รวมค่าวัสดุ	301,469.40	196,157.00	263,240.84	443,440.00		516,600
รวมงบดำเนินงาน	371,345.13	586,550.33	481,121.24	983,950.00		1,056,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกชนิด ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบชนิด ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดระดับ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย กว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,562.64	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,562.64	2,900.00	115,100.00	85,200.00		161,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	33,562.64	2,900.00	115,100.00	135,200.00		161,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,680,535.77	1,892,633.33	2,072,884.24	3,548,840.00		3,831,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,050.00	193,570.00	246,479.00	262,500.00	0 %	262,500
รวมค่าวัสดุ	150,050.00	193,570.00	246,479.00	262,500.00		262,500
รวมงบดำเนินงาน	150,050.00	193,570.00	246,479.00	322,500.00		322,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 (ตรงศาลเจ้าสามหลัง)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการล้อมรั้วสระน้ำกระท่อมโพรง	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	257,984
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 5 (หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาลซอย 2 - ฝายน้ำล้นห้วยขมิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	319,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคารจอดรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	227,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7	0.00	0.00	0.00	959,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยเล็ก	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า	0.00	0.00	0.00	477,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยออเรนจ์โฮม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาลซอย 22	0.00	0.00	0.00	860,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า (ตอนที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	256,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทัน บัวเผื่อน	0.00	833,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเลิศ แดโสภา	0.00	439,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมุน รักษม	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ (บ้านนายบุญทิ้ง ศรีสุวรรณ)	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลเลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย (ระยะที่ 2)	0.00	0.00	1,213,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนเทศบาลซอย 21 (หลังสหกรณ์ข้าวไร่สับปะรด)	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนเทศบาลซอย 22 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 24	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนเทศบาลซอย 7 (ซอยในหมู่บ้าน สจ.โต)	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเบื่อน พานแพ	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาลซอย 21 (หลังอุเตื่อนบริการ)	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. ข้างถนนเพชรเกษม (หน้าร้านโจงข้าวมันไก่)	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเผื่อน สาหร่าย (ระยะที่ 1)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. ต่อจากเดิมซอยบ้านอาจารย์สดศรี	0.00	1,538,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. หน้าศาลาหมู่บ้านชุมชนบ้านสามร้อยยอด	0.00	1,760,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 2 ตั้งแต่หน้าบ้านนางคำ ถึงแยกทางเข้าบ้าน สท. ธนพล บุญเกิด	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนางไพงาม อภิรักษ์ชัยพร	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 16	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 24	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	559,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,646,500
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	2,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์	913,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	464,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย 14 (ซอยบ้านนายชัยหงวน)	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย 6 (ซอยบ้านนางบุญยิ่ง ฉายแก้ว)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทางซอยบ้านอาจารย์จรอ โมกข์บุรุษ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,100.00	246,944.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	193,000.00	377,000.00	0 %	377,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้านนางสงบ ชูชื่น	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมู่ 8 หลังวัดสามร้อยยอด	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,769,200.00	5,619,644.00	9,593,000.00	5,246,000.00		7,084,584
รวมงบลงทุน	6,769,200.00	5,619,644.00	9,593,000.00	5,246,000.00		7,084,584

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	374,150.41	558,582.18	795,731.78	662,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	374,150.41	558,582.18	795,731.78	662,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	374,150.41	558,582.18	795,731.78	662,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,293,400.41	6,371,796.18	10,635,210.78	6,230,500.00		7,407,084
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,100.00	1,130,219.00	1,251,600.00	1,266,200.00	-7.46 %	1,171,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	373,700.00	149,935.00	168,000.00	168,000.00	-7.14 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,800.00	1,280,154.00	1,419,600.00	1,434,200.00		1,327,800
รวมงบบุคลากร	1,084,800.00	1,280,154.00	1,419,600.00	1,434,200.00		1,327,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,697.82	69,761.30	78,576.60	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	75,697.82	69,761.30	78,576.60	70,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,891.50	55,465.00	47,730.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	22,205.00	52,393.00	23,410.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,595.00	46,825.00	54,550.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	389,582.00	365,943.00	390,748.00	540,000.00	-9.26 %	490,000
รวมค่าวัสดุ	511,273.50	520,626.00	516,438.00	810,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	586,971.32	590,387.30	595,014.60	880,000.00		790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	183,500.00	29,978.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	183,500.00	2,319,978.00	0.00	30,000.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	0.00	191,000.00	0.00	300,000.00	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	191,000.00	0.00	300,000.00		600,000
รวมงบลงทุน	183,500.00	2,510,978.00	0.00	330,000.00		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,855,271.32	4,381,519.30	2,014,614.60	2,644,200.00		2,817,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,829,207.50	12,645,948.81	14,722,709.62	12,423,540.00		14,056,084
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,970.00	243,690.00	289,492.00	311,640.00	5.81 %	329,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,260.00	146,280.00	131,920.00	135,600.00	3.01 %	139,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,790.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,260.00	413,970.00	445,412.00	471,240.00		493,440
รวมงบบุคลากร	410,260.00	413,970.00	445,412.00	471,240.00		493,440
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	61,300.00	69,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	35,630.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล	0.00	596,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลไร่เกา	0.00	0.00	0.00	520,000.00	5.77 %	550,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลไร่เกา ประจำปี 2559	0.00	0.00	461,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริม	14,589.00	9,100.00	9,900.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	17,658.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาล	433,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูผลไม้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	544,734.00	682,760.00	489,308.00	675,000.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	544,734.00	682,760.00	489,308.00	675,000.00		670,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	954,994.00	1,096,730.00	934,720.00	1,146,240.00		1,163,440
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	954,994.00	1,096,730.00	934,720.00	1,146,240.00		1,163,440
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	0.00	5,100.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0.00	124,156.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	0.00	0.00	119,564.40	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล	149,977.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,157.00	129,256.00	119,564.40	168,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,505.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,505.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	264,662.00	129,256.00	119,564.40	168,000.00		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	264,662.00	129,256.00	119,564.40	168,000.00		210,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	72,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	140,360.00	131,180.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	0.00	0.00	51,440.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	54,943.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	207,700.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	58,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	96,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	99,800.00	129,800.00	99,400.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ	0.00	50,624.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	535,630.00	403,467.00	315,410.00	173,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	535,630.00	403,467.00	315,410.00	173,000.00		370,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	535,630.00	403,467.00	315,410.00	173,000.00		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	800,292.00	532,723.00	434,974.40	341,000.00		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	2,818,236.44	2,902,783.54	2,989,867.04	3,079,564.00	3 %	3,171,950
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,572,484.12	1,487,937.02	1,400,853.52	1,311,158.00	-7.05 %	1,218,771
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,024.00	301,281.00	335,468.00	393,200.00	10.68 %	435,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,208,400.00	0 %	10,208,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,129,600.00	-9.39 %	1,929,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	114,000.00	120,000.00	150,000.00	0 %	150,000
สำรองจ่าย	454,735.41	0.00	0.00	237,985.00	259.12 %	854,651
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	417,680.00	376,935.53	468,363.00	655,161.00	-6.91 %	609,892
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	650,000.00	720,000.00	780,000.00	784,000.00	5.74 %	829,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	84,732.00	84,732.00	84,732.00	84,732.00	465.69 %	479,322
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	73,677.50	85,646.00	90,270.00	96,770.00	6.54 %	103,100
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	4,900.50	5,826.60	6,161.40	6,600.00	7.27 %	7,080
รวมงบกลาง	6,479,469.97	6,079,141.69	6,275,714.96	19,137,170.00		20,013,966
รวมงบกลาง	6,479,469.97	6,079,141.69	6,275,714.96	19,137,170.00		20,013,966
รวมงบกลาง	6,479,469.97	6,079,141.69	6,275,714.96	19,137,170.00		20,013,966
รวมแผนงานงบกลาง	6,479,469.97	6,079,141.69	6,275,714.96	19,137,170.00		20,013,966
รวมทุกแผนงาน	51,689,527.35	53,685,880.52	58,499,730.14	82,750,000.00		85,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลไร่เก่า

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,505,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,722,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 28,800.00 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,840.00 บาท ต่อเดือน จำนวนทั้งสิ้น 12 เดือน โดยคำนวณจากเงินรายได้ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000.00 บาท และค่าตอบแทน ประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500.00 บาท ต่อเดือน จำนวนทั้งสิ้น 12 เดือน โดยคำนวณ จากเงินรายได้ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000.00 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500.00 บาท ต่อเดือน จำนวนทั้งสิ้น 12 เดือน โดยคำนวณจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 10,080.00 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200.00 บาท จำนวนทั้งสิ้น 12 เดือน โดยคำนวณจากเงินรายได้ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาล ดัง นี้ - ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท - รองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,960 บาท - สมาชิกสภา อัตราเดือนละ 10,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,874,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,156,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 13 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตาม ตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (0111101) (สำนักปลัดฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง) ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง),หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายปกครอง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ลง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และตามมติ กท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1182 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,179,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบดำเนินงาน	รวม	3,307,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	600,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	535,900 บาท
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 525,900.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการตามประกาศกท.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล) 2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น - เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภท ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ 250.00 บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจัดพิมพ์เอกสารวารสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล, ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ, ค่าเช่าที่ดิน, ค่าซักรีด, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ติดตั้งประปา, ติดตั้งโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มจากเดิม ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล) 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าบริการต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้างในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีและพิธีการต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันปืยมหาราช และวันสำคัญอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่ม พานเทียนแพ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดปัจจัย ถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในงานนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำบุญ ปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องจุดปัจจัยไทยทาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในงานนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลไร่เก่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างสำรวจ ค่าจัดทำแผนที่ข้อมูล ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ ค่าบำรุงรักษา ระบบงานทะเบียนราษฎร ค่าดูแลรักษาไฟฟ้าโดยसार วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	462,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป, เป็ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, กระดาษไข, น้ำยาลบกระดาษไข, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, สมุดบัญชี, แบบพิมพ์, ตะแกรงวางเอกสาร, น้ำดื่ม, ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ และรายการวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง, ไม้กวาด, เชิง, มุ้ง, ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูโต๊ะ, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, แก้วน้ำจานรอง, กระชกเงา, น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูน หิน ทราย ไม้ และค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,เพลลา,ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, กระจกมองข้างรถยนต์,,หม้อน้ำรถยนต์, กันชนรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเตา, ถ่าน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	112,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช, ต้นไม้, จอบ, คราด, กระจาดต้นไม้, ค่าปุ๋ย, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์, พกัณและสี, ฟิล์ม, สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดิโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย,ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,075,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่า ซึ่งประกอบด้วยไฟฟ้าส่องสว่าง ลิฟต์โดยสาร ไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนหน้าตลาดไร่ใหม่ เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน ดังนี้ เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 13 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU จำนวน 16 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 19 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 53,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 75,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง และค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสำนักงานฯ ซึ่งตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	850,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	70,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน,ค่าโทรศัพท์ทางไกลและภายในประเทศ, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข วิทยุ โทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าส่ง EMS ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่าระบบสื่อสารข้อมูล (งานทะเบียนราษฎร) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	338,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	338,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,600.00 บาท ตั้งไว้ 3,200.00 บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชนแบบ มีใช้คปรับระดับสูง - ต่ำ ที่นั่งสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการงานพัฒนาชุมชน ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีบัญชีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) สำนักปลัดเทศบาล		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบมีพนักพิง มีใช้คปรับระดับสูง - ต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 73 x 97 ซม.จำนวน 11 ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท ตั้งไว้ 33,000.00 บาท (งานบริหารทั่วไป (4) งานการเจ้าหน้าที่ (2) งานพัฒนาชุมชน (2)งานทะเบียนราษฎร (2) งานป้องกันฯ (1) ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 4 ตู้ ราคาต่อละ 6,000.00 บาท ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 91.3 x 45.8 x 183 ซม. สำหรับงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร ตั้งตามราคาที่สูงได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดกระจก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ราคา 10,000 บาท ตู้ไม้ชนิด 2 บานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 x 430 x 1,200 มม. สำหรับห้องทำงานปลัดเทศบาล ตั้งตามราคาที่สูงได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานรูปตัว L ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 950 x 760 มม. ตั้งตามราคาที่สูงได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งสำหรับชุมชน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจัดซื้อระบบกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 85,000.00 บาท ตั้งไว้ 170,000.00 บาท สำหรับติดตั้งที่ชุมชนวัดศาลาล้อย จำนวน 1 ตัว และชุมชนบ้านศาลาล้อย จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ราคาตัวละ 43,000.00 บาท จำนวน 2 ตัว มีความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพ ต่อวินาที มีขนาดตัวรับภาพไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว แสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติได้ ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่าแรงดำเนินการ จำนวน 2 จุด ชุดละ 42,000.00 บาท โดยสืบราคาในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนากน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย ดังตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 พิกเซล มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานสำหรับงานบริหารทั่วไป ดังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	137,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	137,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	137,000 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ในการดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้ 1.อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาและขยายพันธุ์พืชเพื่อการบริโภค และการส่งออก จำนวน 50,000.00 บาท (โครงการในแผนพัฒนา สปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล) 2.อุดหนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามโครงการงาน เทศกาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด จำนวน 50,000.00 บาท (โครงการในแผนพัฒนา สปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล) 3.อุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี จำนวน 30,000.00 บาท (โครงการในแผนพัฒนา สปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล) 4. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) จำนวน 7,000.00 บาท (โครงการในแผนพัฒนา สปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,119,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,716,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,716,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,823,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ (อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น) ประกาศลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	503,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (0112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
งบดำเนินงาน	รวม	715,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	315,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	213,900 บาท
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 213,900.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการตาม ประกาศท.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลว่าด้วยเรื่องประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน และการประชุมอื่นๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 250,000 บาท
จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้าย คัทเอาต์ในการประชาสัมพันธ์) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาที่เกี่ยวกับงานของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไร่เก่า และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการซึ่งต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล และ โรงเรียนเทศบาล **จำนวน** 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานกิจการ แผ่นพับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ **จำนวน** 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าบริการ ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น **จำนวน** 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ ประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสาม ร้อยยอด **จำนวน** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ บริหารฯ สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล **จำนวน** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การองค์กร) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ รถตู้ประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของงานประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรี้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป, เป็ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, กระดาษไข, น้ำยาลบกระดาษไข, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, สมุดบัญชี, แบบพิมพ์, ตะแกรงวางเอกสาร, น้ำดื่ม , ฯลฯ และรายการวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง สายลำโพง อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ทราย และอื่นๆ ฯลฯ ในการปรับปรุงซ่อมและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, เฟลา, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, กระจกมองข้างรถยนต์,หมอน้ำรถยนต์, กันชนรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ และอื่นๆ ของรถตู้ประชาสัมพันธ์ และรถจักรยานยนต์ของงานประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี,น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถตู้ประชาสัมพันธ์ และรถจักรยานยนต์ของงานประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟูกันและสี, ฟิล์ม,เมมโมรีการ์ด แแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย,ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์,แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		

งบลงทุน	รวม	687,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	672,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบมีพนักพิง มีโช๊คปรับระดับ สูง-ต่ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท ตั้งตามราคาที่ยื่นได้ในท้องตลาด เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าจัดซื้อตู้วางแฟ้ม 40 ช่อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้วางแฟ้ม 40 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 1 ตู้ ราคา 5,000.00 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของห้องข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตั้งตาม ราคาที่ยื่นได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112)(กองวิชาการและแผนงาน)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งจำนวน 8 จุด ราคาจุดละ 80,000.00 บาท (ติดตั้งบริเวณชุมชนตลาดไร่ใหม่ จำนวน 2 จุด ชุมชน ห้วยขมิ้น จำนวน 1 จุด ชุมชนสายกลาง จำนวน 1 จุด ชุมชนตาลเจ็ดยอด จำนวน 1 จุด ชุมชนวัดศาลาล้อย จำนวน 1 จุด ชุมชนบ้านศาลาล้อย จำนวน 1 จุด และชุมชนกระทู้มโพร้งจำนวน 1 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ - เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจาก เครื่องส่ง จำนวน 8 เครื่อง - เสออากาศสำหรับภาครับ จำนวน 8 ชุด - ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิ เนียม มีกำลังขับ 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว จำนวน 8 ชุด - แผงไม้หรือพลาสติกสำหรับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด จำนวน 8 แผง - กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตซ์ตัดไฟ จำนวน 8 กล่อง ตั้งตามราคาที่ยื่นได้ในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เพื่อความจำเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการ ดำเนินงานต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒน องค์กร สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบตู้กระจก**

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบตู้กระจกบานเลื่อน พื้นก้ำมะหยี่ กรอบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 1.20 เมตร จำนวน 2 บอร์ด ราคาบอร์ดละ 6,000.00 บาท เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าห้องข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลไร่เก่า ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ**

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 พิกเซล มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของกอง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 15,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยว**

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้าย ได้แก่ ป้ายบอกทางเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวน 2 ป้าย และป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย ราคาป้ายละ 5,000.00 บาท ประเภทป้ายทำจากแผ่นเหล็กซิงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.10/2561) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00112) (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง

รวม 4,497,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,180,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,944,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง) และหัวหน้าฝ่าย(อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ มท 0844.2/9510 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	715,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (0111301) (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,120,880 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	610,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการตามประกาศ กท.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลว่าด้วยเรื่องประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา และค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีงานเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,880 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มเข้าปก ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ, ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างจัดทำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป,เบ็ก,หมุด,กระดาษคาร์บอน,กระดาษไข,น้ำยาลบคำผิด,ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, สมุดบัญชี, แบบพิมพ์, เทปกาว, ตรายาง, ตะแกรงวางเอกสาร, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าแปรง,ไม้กวาด, เชิง, มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		

วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปูน, หิน, ทราย, ไม้ และค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	12,800 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	7,200 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, แอบบันทึกเสียงหรือภาพ, (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์, ตลับผงหมึก, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทรายจ่ายข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับคณะผู้บริหาร, ประธานสภา, ปลัดเทศบาล, หัวหน้ากองทุกกองและให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายให้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	195,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	195,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบมีพนักพิง มีใช้ครบระดับสูง-ต่ำ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จำนวน 2 ตัว ตัวละ 3,000.00 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เพื่อความจำเป็นในการใช้งาน (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบมีลิ้นชัก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,900.00 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เพื่อความจำเป็นในการใช้งาน (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 22,000.00 บาท ขนาดหน้าจอกว้าง ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยความจำ (Ram) ไม่น้อยกว่า 4 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB และคุณลักษณะพื้นฐานอื่น ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 พิกเซล มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)		

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.00 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	17,000 บาท
---	-------	------------

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800.00 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	5,600 บาท
--	-------	-----------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00113) (กองคลัง)	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,614,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,757,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,757,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	318,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (สำหรับเจ้าพนักงานป้องกันฯ) พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	672,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 3 อัตรา (พนักงานขับรถดับเพลิงจำนวน 2 อัตรา และพนักงานดับเพลิงจำนวน 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	681,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในแผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าบริการต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
ทั่วไป อปพร. นักเรียน จนท.ป้องกัน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการดังกล่าว ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท

งบลงทุน	รวม	407,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	407,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
จัดซื้อเครื่องจักร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักร ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตัดกิ่งไม้ และตัดไม้โคนล้ม ตั้งตามราคาที่ได้ในท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งไว้ 50,000.00 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถกระเช้าภารกิจ หมายเลขทะเบียน 81-0452 ปข จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 350,000.00 บาท เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00121) (สำนักปลัดเทศบาล)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,447,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,854,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,854,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,115,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ลงวันที่ 10 พ.ค.2559 และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ มท .0844.2/9510 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2548 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งใหม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,496,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 10 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของ กองการศึกษา จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,746,380 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	765,880 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	765,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กในสังกัดกองการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติราชการตามประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลว่าด้วยเรื่อง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับสถานศึกษาในสังกัด ค่าเย็บเล่ม เข้าปก ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรสนับสนุน การสอน พนักงานจ้างที่สังกัดกองการศึกษา ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยในการแข่งขันทักษะ พัฒนาการสมวัย ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ารถ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	241,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
1.เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยางลบ,คลิป,เป็ก,เข็มหมุด,กระดาษคาร์บอน,กระดาษไข,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟ้ม,สมุดบัญชี, แบบพิมพ์ ทะเบียนวางเอกสาร,น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 45,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211)(กองการศึกษา) 2.จัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง, ไม้กวาด, ช่าง, มั่ง, ผ้าปูโต๊ะ, ถ้วย,ชาม,แก้วน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูน หิน ทราย ไม้ และค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,เพลลา,ตลับลูกปืน,น้ำมันเบรก,น้ำมันเครื่อง,หัวเทียน แลค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการดาษเขียนโปสเตอร์, ฟกัณและสี,ฟิล์ม, แอบบันติกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วิดีโอ,แผ่นซีดี) , รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าห่วงยาง,ลูกฟุตบอล,ลูกปิงปอง, ไม้ตีปิงปอง, ลูกแชร์บอล , ตะกร้อ, นกหวีด , เสตาข่ายกีฬา เช่น เสตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์,ตลับผงหมึก จอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	239,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใช้สำหรับกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ติดตั้งไว้ใช้สำหรับกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ติดตั้งไว้ใช้สำหรับกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	1,204,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	261,200 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 บ้านตาลเจ็ดยอด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาชุดละ 1,580.00 บาท โต๊ะเรียนขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. เก้าอี้เรียนขนาดความสูงของพื้นรองนั่งเก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 34 ซม.ตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก. 1494 - 2541,เก้าอี้นักเรียน มอก.1495 - 2541(โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนสังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	943,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อย ยอด		943,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ดังนี้		
- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม และงานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดานและทาสี,งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมติดตั้งดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 104 ชุด,งานซ่อมแซมประตู หน้าต่างชำรุดเสียหาย จำนวน 21 บาน ตามแบบเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.09/2561 (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณ สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,642,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,642,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,642,000 บาท
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 2,592,000.00 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล ดังนี้ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักษุ์อุทิศ) โรงเรียนบ้านศาลาล้อย, โรงเรียนบ้านไร่เก่า สามร้อยยอด (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณ สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
2. อุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ตั้งไว้ 50,000.00 บาท		
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณ สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00211) (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	14,342,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,674,039 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,674,039 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,824,429 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินเดือนครู ตั้งไว้ 4,846,189.00 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครู พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 15 อัตรา		
2.เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 978,240.00 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครู พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่าพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600.00บาท ต่อเดือน จำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	457,800 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ - สำหรับพนักงานครู คนละ 3,500.00 บาท ต่อเดือน จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 168,000.00 บาท - สำหรับพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 3,500 บาท ต่อเดือน (6 เดือน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 21,000.00 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ - สำหรับพนักงานครู คนละ 5,600.00 บาท ต่อ เดือน จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 268,800.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	795,610 บาท
1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 147,610.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียนเทศบาล1 บ้านตาลเจ็ดยอด จำนวน 1 อัตรา 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 648,000.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 24,000.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งไว้ 72,000.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	6,667,971 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งไว้ 12,000.00 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 4 ราย ระดับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ		
ค่าตอบแทนกรรมการ อัตราคนละ 1,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,348,871 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 4,348,871 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 2,546,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลเจ็ดยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด จัดสรรโรงเรียนละ 20,000.000 บาท (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 9,600.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL) ในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตั้งไว้ 21,000.00 บาท แยกเป็น

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน 15,000.00 บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน 3,000.00 บาท

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียน

จำนวน 3,000.00 บาท

(ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดสรรโรงเรียนละ 100,000.00 บาท (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

(โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212)

(กองการศึกษา)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จัดสรรโรงเรียนละ 50,000.00 บาท (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212)

(กองการศึกษา)

7. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 92,000.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอด ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน

ระดับประถมศึกษา (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

8. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา

ตั้งไว้ 598,700.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอด ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

9. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 176,241.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอด ตามข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.60 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

10. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 110,630.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอด ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.60 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 113,520.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอด ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.60 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 154,180.00 บาท

- เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1บ้านตาลเจ็ดยอด ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.60 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

13. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 357,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า อัตรา 1,700.00 บาท/คน/ปี ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2560 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ

รวม

2,297,500 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

2,297,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 2,297,500.00 บาท สำหรับโรงเรียนบ้านศาลาลีย์,โรงเรียนบ้านไร่เก่า,โรงเรียนเทศบาล 1บ้านตาลเจ็ดยอด,โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักษุ์อุทิศ) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00212) (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,660,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,242,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,242,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,112,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

42,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)รวม 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ลงวันที่ 10 พ.ค 2559 และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ มท 0844.2/9510 ลว. 18 พ.ค. 2548 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	849,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง แผนงานสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา และเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,243,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	353,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	261,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการตามประกาศ กท.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลของเทศบาลว่าด้วยเรื่องประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่ม เข้าปก ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าต้นกล้าไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดูแล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นกล้าไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เหยี่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแพงลอยน้ำซื้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตัวแทนแกนนำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตัวแทนแกนนำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยางลบ,คัลปี,เป็ก,เข็มหมุด,กระดาษคาร์บอน,กระดาษ ไข,น้ำยาลบกระดาษ ไข,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟ้ม,สมุดบัญชี,แบบพิมพ์,ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมค์, เฟลา, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, กระจกมองข้างรถยนต์, หม้อน้ำ, กันชน, เบาะ, ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเตา, ถ่าน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันจารี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์,ออกซิเจน,น้ำยาต่างๆ, ชุดตรวจทดสอบสารเสพติด, สำลี และผ้าพันแผล, หลอดเอกซเรย์,ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่ครอบจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร กล้าไม้ดอก-ไม้ประดับ ค่าปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พก้นและสี ฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่จะ เกิดจากการทำงานได้ เช่นแว่นตา ถุงมือยาง-หนัง เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น และกางเกงขายาว (ชุดหมี่) เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ครอปหู ผ้าปิดปาก-จมูก รองเท้าบูต ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์, ตลับผงหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทรกเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 40,000.00 บาท ตั้งตามราคาในท้องตลาด (โครงการในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	75,000 บาท
1. เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต เทศบาล ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานพัฒนาการสาธารณสุขใน ชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท (โครงการในแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนากน สังคมและคุณภาพ ชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,831,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,613,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,613,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,909,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 กำหนดให้การจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ อัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประกาศ เดือนละ 5,600 บาทและตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ มท. 0844.2/9510 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2548 กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติ ค.รม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ในการอนุมัติให้รับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	470,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างจำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,056,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	369,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	198,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการตามประกาศ กท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลของเทศบาล ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	141,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ (00241) (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	516,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	52,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปฟิวชีแบบใส เทปกาว กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ของ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข สเกล เครื่องมือเขียนแบบอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	73,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำ กันชน เบาะ พิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันดีเซล,น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	54,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	161,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	161,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด ขาว - ดำ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด ขาว - ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว และคุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241)(กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00241) (กองช่าง)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,407,084 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	322,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย, ค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์,ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00242) (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	262,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	262,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แผงวงจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00242) (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	7,084,584 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,084,584 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	257,984 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับ เทศบาลตำบลไร่เก่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00242) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาลซอย 2 - ฝายน้ำล้นห้วยขมิ้น	จำนวน	319,400 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนเทศบาลซอย 2 - ฝายน้ำล้นห้วยขมิ้น ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาล ตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.7/2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน) (00242) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคารจอดรถบรรทุก	จำนวน	227,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.เข้าอาคารจอดรถบรรทุกของเทศบาล ถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาล ตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. 3/2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กร) (00242) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยออเรนจ์โฮม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยออเรนจ์โฮม ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136 เมตร ชุมชนศาลเจ้าปูนเท่างง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาล ตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. 6/2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน) (00242) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า (ตอนที่ 2)	จำนวน	256,700 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า (ตอนที่ 2) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 8 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. 5/2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. . 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) (0224202) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 24	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 24 ท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ยาว 160.00 เมตร ชุมชนบ้านศาลาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. 8/2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน) (00242) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	จำนวน	4,646,500 บาท
เพื่อก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 1,156 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. 1/2561 ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) (00242) (กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	377,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่น การปรับปรุงถนน การปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00242) (กองช่าง)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,817,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,327,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,327,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,171,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา และเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	790,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ แปรงทาสี, ตะปู, จอบ, ท่อน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมค์, เพล่า, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, กระจกมองข้างรถยนต์, หม้อน้ำ, กันชน, เบาะ, ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเตา, ถ่าน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558 ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงที่ทั้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับพื้นที่ทั้งขยะ ผัง กลบ ขุดบ่อเพื่อฝังกลบ ค่าจัดทำป้ายเตือนและป้ายบอกทั้งขยะ ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษาบริเวณด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการใน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00244) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,163,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	493,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	493,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	329,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (สำหรับนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) พร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00251) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (00251) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00251) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	670,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีการเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (00251) (สำนักปลัดเทศบาล)		

[illegible]

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และผู้จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ หรือโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์หรือโครงการแข่งขันกีฬาประจวบสมานันท์ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00262) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลยาเสพติด เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00262) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคม และคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00262) (กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดนตรี มหรสพการแสดงต่าง ๆ ค่าพลสดอกไม้ไฟ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตกแต่งรถกระทง ค่าตกแต่งเวที ค่ามุงกฏ สายสะพาย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองแขก ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองแขก ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทาน ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอน สัมคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองแขก ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องจุดปัจจัยไทยทาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00263)	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	20,013,966 บาท
งบกลาง	รวม	20,013,966 บาท
งบกลาง	รวม	20,013,966 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,171,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปีที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ 1119/126/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นเงิน 3,171,949.94 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,218,771 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปีที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ 1119/126/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นเงิน 1,218,770.62 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (00411)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	435,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน การสอน) ในสถานศึกษา โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็น เงิน 435,200.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,208,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวน 1,334 คน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411) (สำนักปลัดเทศบาล)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,929,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวนคนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า คนละ 500.00 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411) (สำนักปลัดเทศบาล)		
สำรองจ่าย	จำนวน	854,651 บาท
เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล เบิกจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 โดยกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีที่ไม่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	609,892 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

- โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นแวงกัน จัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจร บนพื้นผิวถนน และฟุตบอลในเขตเทศบาล สัญลักษณ์จราจร สัญญาณไฟจราจร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการ ปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 260,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตามหนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.537/ว0120 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อ สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเทศบาลตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 50 คำนวณจากจำนวน ประชากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (10,733 คน* 45 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)

3. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 69,892.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ว 552/2542 ลงวันที่ 5 มกราคม 2542 โดย กำหนดให้สมาชิกสามัญ ที่มีรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วิธีการคำนวณ รายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดำเนินงาน
จ่ายจากเงินรายรับในปีที่ผ่านมา (ปี 2559) = 78,830,083.50 บาท
หัก เงินกู้ = -

เงินจ่ายขาดเงินสะสม = -

เงินอุดหนุนทุกประเภท = 36,978,652.88 บาท

คงเหลือ รายรับที่นำมาคำนวณค่าบำรุงสันนิบาต = 41,851,430.62 บาท
 ค่าบำรุงสันนิบาตสามารถตั้งจ่ายได้
 $41,851,430.62 \times 0.00167 = 69,891.88$
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไร่เก่า
 ตั้งไว้ 170,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนชมรมผู้สูงอายุ
 เทศบาลตำบลไร่เก่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน
 การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โดยเทศบาลตั้งจ่ายสมทบ 1 ส่วน และไม่เกิน 365 บาทต่อคนต่อปี
 จำนวนจากจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนชมรมผู้สูงอายุ
 เทศบาลตำบลไร่เก่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง
 แผนงานงบกลาง (00411)

5. เงินทุนการศึกษาของเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

- เพื่อเป็นค่าทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ดูแลเด็กใน
 สังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า จำนวน 2 คน โดยตั้งไว้ปีการศึกษา
 ละ 15,000.00 บาทต่อคน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

829,000 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2515
 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1187 ลว. 24 พ.ค. 42 ให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
 รายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จาก
 พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)

วิธีการคำนวณ

ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 85,000,000 บาท

หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท 43,550,000 (43,550,000) บาท

รายได้จากพันธบัตร - บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้ - บาท

คงเหลือ 41,450,000 บาท

ตั้งจ่ายเงินสมทบกบท. = 829,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ
 ส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน
 ท้องถิ่น ฯ จำนวน 1 ราย อัตราเดือนละ 1,416.66 บาท
 จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 17,000.00 บาท และเงินบำเหน็จ
 ค่าครองชีพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	479,322 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย อัตราเดือนละ 7,061.00 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,732.00 บาท ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 394,590.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	103,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้กับข้าราชการครูสายโอน จำนวน 3 อัตรา ในอัตราร้อยละ 5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (00411)		
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	จำนวน	7,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 6% (กรมส่งเสริมฯจัดสรรให้ในส่วน ของอปท. 3%) และอปท.สมทบ 3% ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง (00411)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	1,218,771
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	479,322
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	609,892
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,171,950
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	435,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,208,400
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	7,080
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	103,100
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	829,000
		สำรองจ่าย	854,651
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,929,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,003,090
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	971,900
		เงินเดือนพนักงาน	17,534,929
		เงินวิทยฐานะ	457,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,403,000
		เงินประจำตำแหน่ง	1,276,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	199,600
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,387,060
		ค่าเช่าบ้าน	395,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	260,880
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	55,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและผลงาน ของเทศบาล และ โรงเรียนเทศบาล	80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	120,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยาเสพติด	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลยาเสพติด	150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	550,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนทั่วไป อป.พร. นักเรียน จนท.ป้องกัน	30,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท้องถิ่น ไทยรวมใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปลูกต้นไม้ตามแนว พระราชเสาวนีย์	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา อาชีพ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงาน จ้างของเทศบาล	350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ ที่พึ่ง	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เมืองสวยใสไร้มลพิษ	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ควบคุมโรคไข้ เลือดออก	50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนและบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาล	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว กับการป้องกันโรค เอดส์	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ วันเทศบาล	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ							100,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลและเขต อำเภอสามร้อยยอด									10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง						70,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรัก สุขภาพ				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมร้านอาหารแผง ลอยนำชื่อ						30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ ที่พึ่ง				10,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม						30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลไร่ เก่า									30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สืบสานประเพณีลอย กระทง			120,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ทรงดำ			60,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสามร้อยยอด	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	70,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแผงลอยนำซื้อ	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไร่เก่า	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	120,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ สืบสานวัฒนธรรมวัน เข้าพรรษา		30,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ ในการต่อต้านการ ทุจริตให้กับผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล									10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์		30,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เยาวชน		30,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมธรรมะเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต		100,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมและศึกษาดูงาน ตัวแทนแกนนำด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน						100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมส่งเสริมเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุ			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย							30,000		
		โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี									100,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							4,348,871		
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				180,000	80,000	40,000	50,000		290,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					40,000				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				173,500	30,000	5,000	80,000		62,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตัวแทนแกนนำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	30,000
		โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,348,871
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	640,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	351,300

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		294,600
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		292,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,082,500
		วัสดุกีฬา		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		165,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		2,297,500
		วัสดุการเกษตร		70,000
		วัสดุก่อสร้าง		333,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		85,500
		วัสดุสำนักงาน		467,500
		วัสดุอื่น		30,500
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		104,200
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		140,000
		ค่าไฟฟ้า		1,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน		12,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ		120,000
		ค่าจัดซื้อตู้วางแฟ้ม 40 ช่อง		5,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน		13,800

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ บริการประชาชน	3,200
		จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ ปฏิบัติงาน	33,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน กระจกสูง	24,000
		จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดกระจก	10,000
		จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร (ปลัด เทศบาล)	20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	44,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟ ขนาด 800 VA	11,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย กว่า 800 VA	5,600
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ									18,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA									2,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นก เรียน							200,000		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ค่าจัดซื้อระบบเสียงไร้ สายพร้อมติดตั้ง									640,000
		จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้งสำหรับ ชุมชน									170,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					120,000	60,000	50,000	400,000	150,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ค่าจัดซื้อใบมีดรถไถ ฟาร์มแทร็คเตอร์						40,000			
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		จัดซื้อเลื่อยโซยนต์								7,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบตู้กระจก									12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ ราชการและสถานที่ ท่องเที่ยว									15,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าขุดเจาะการปรับ ราคา (ค่า K)					257,984				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด 18,000	18,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 2,800	2,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 200,000	200,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		ค่าจัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง 640,000	640,000
		จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้งสำหรับ ชมชน 170,000	170,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ 780,000	780,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		ค่าจัดซื้อใบมีดรถไถ ฟาร์มแทร็คเตอร์ 40,000	40,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน	
		จัดซื้อเสื้อไซยนต์ 7,000	7,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบตู้กระจก 12,000	12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยว 15,000	15,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K) 257,984	257,984

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เทศบาลซอย 2 - ฝ่าย น้ำล้นห้วยขมิ้น					319,400				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคารจอดรถ บรรทุก					227,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยออเรนจ์โฮม					500,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า (ตอนที่ 2)					256,700				
		โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 24					500,000				
		โครงการก่อสร้างรั้ว รอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลไร่เก่า					4,646,500				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					377,000				
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสามร้อยยอด							943,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลไร่เก่า					600,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์						75,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							2,642,000		137,000
รวม			20,013,966	580,000	1,163,440	14,056,084	3,660,640	22,789,410	2,614,040	20,122,420	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล. แยกถนนเทศบาลซอย 2 - ฝ่ายน้ำล้นห้วยขมิ้น	319,400
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เข้าอาคารจอดรถบรรทุก	227,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยออเรนจ์โฮม	500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลเจ้า - ศาลาหลังเก่า (ตอนที่ 2)	256,700
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 24	500,000
		โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	4,646,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	377,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด	943,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	600,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,779,000
รวม			85,000,000