

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาน

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลของเทศบาลตำบลหนองลาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 15,743,014.52 บาท ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการตั้งรับไว้ 4,756,985.48 บาท ซึ่งในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 10,516,483.39 บาท เปรียบเทียบกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏว่าต่ำกว่าเป็นเงิน 2,523,143.33 บาท

ข. ด้านรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 15,121,844.86 บาท ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการตั้งจ่ายไว้ 4,878,155.14 บาท ซึ่งในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) เทศบาลมีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 5,465,440.56 บาท เปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาเดียวกันปรากฏว่าต่ำกว่าเป็นเงิน 1,734,014.33 บาท

ค. ด้านเงินสะสม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมียอดเงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น 785,297.85 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีรายรับเงินสะสมจำนวน 100,993.85 บาท และได้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 477,896.54 บาท คงเหลือเงินสะสม จำนวน 408,395.17 บาท และเงินสำรองสะสม 4,298,693.18 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีเงินฝากธนาคาร จำนวน 6,343,264.57 บาท ในรอบปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) เทศบาลมีเงินฝากธนาคาร จำนวน 8,743,076.74 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลหนองลานจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายก็ตาม เทศบาลตำบลหนองลานก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 20,600,000.- บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. รายได้ภาษีอากร	9,523,319.32	10,384,720	10,400,000
1. หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง (ยอดรวม)	91,162.95	112,000	111,000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	58,211	43,000	60,000
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	32,205.95	68,000	50,000
1.3 ภาษีป้าย	746	1,000	1,000
2. หมวดภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให้ (ยอดรวม)	9,432,156.37	10,272,720	10,289,000
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4,889,914.05	5,560,000	5,365,000
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,374,453.13	1,427,420	1,646,000
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,501	30,000	22,000
2.4 ภาษีสุรา	660,949.88	620,000	671,000
2.5 ภาษีสรรพสามิต	1,592,608.32	1,750,000	1,600,000
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	45,351.96	30,300	47,000
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,187.03	35,000	38,000
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	811,191	820,000	900,000
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	49,097.20	84,700	50,000
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (ยอดรวม)	7,965.50	6,700	8,420
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,020	1,000	1,020
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	145.50		200
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	200	-
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50	-	200
1.5 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,750	5,500	7,000
1.6 ค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	33,711.70	25,000	34,000
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	33,711.70	25,000	34,000
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค (ยอดรวม)	-	-	-
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	7,420	53,000	7,580
4.1 ค่าขายแบบแปลน	5,400	3,000	5,500
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,020	50,000	2,080
ค เงินช่วยเหลือ	6,170,598	10,030,580	10,150,000
1. หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม)	6,170,598	10,030,580	10,150,000

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ด้านบริหารทั่วไป			
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,310,891.93	9,104,560	8,937,050
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	53,174	141,000	677,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
- แผนงานการศึกษา	4,627,197.44	4,936,240	3,482,180
- แผนงานเคหะและชุมชน	9,095,400.55	1,104,550	4,518,670
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,850	30,000	146,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	22,555	50,000	40,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,540	515,000	479,000
- แผนงานสาธารณสุข	212,246.14	152,000	261,600
ด้านการเศรษฐกิจ			
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-
- แผนงานการเกษตร	-	-	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น			
- แผนงานงบกลาง	4,973,346.80	3,966,650	1,938,500

2.3 รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายจ่ายงบกลาง	4,973,346.80	1,938,500	5,070,120
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,308,313	4,556,770	4,219,560
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,857,232	1,373,910	2,025,840
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,653,079.73	5,445,340	5,628,400
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	194,432.63	298,000	270,000
5. หมวดเงินอุดหนุน	1,822,010.70	1,984,680	1,907,080
6. หมวดรายจ่ายอื่น	39,600	-	-
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,004,187	4,484,200	1,479,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจำยขาดเงินสะสม(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2555 (เป็นเงิน/บาท)
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป		-
	1.2 แผนงานการศึกษา	925,200	220,340
	1.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-
	1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-
	1.5 แผนงานเคหะและชุมชน	7,547,377	-
	1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-
	1.7 งบกลาง	3,248,780	2,802,981
2. เงินจำยขาดเงินสะสม	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,993,000	-
	2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	971,800	191,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

- งบประมาณการรายรับ

ข. รายได้ที่มีไข่งานอื่น รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 8,420.- บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 1,020.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 200 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

1.3 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 200 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

1.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 7,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 34,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 34,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ผ่านมามีในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับส่วนนี้เพิ่มขึ้น

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,580.- บาท แยกเป็น

4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 5,500.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงรายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น

4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2,080.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น

ค. รายได้จากทุน รวมทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น

ง. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 10,150,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,150,000.- บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,150,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556
ของเทศบาลตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ขอรวม	20,600,000.-	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>			
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ขอรวม	9,137,680.-	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ขอรวม	849,000.-	บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>			
1. แผนงานการศึกษา	ขอรวม	3,585,520.-	บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน	ขอรวม	1,372,680.-	บาท
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ขอรวม	-	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ขอรวม	50,000.-	บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	ขอรวม	375,000.-	บาท
6. แผนงานการสาธารณสุข	ขอรวม	140,000.-	บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>			
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ขอรวม	-	บาท
2. แผนงานเกษตร	ขอรวม	20,000.-	บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>			
1. แผนงานงบกลาง	ขอรวม	5,070,120.-	บาท

เหตุผล

เพื่อให้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารบรรลุนิติวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อสมาชิกสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจ ตามความ
 ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตรา
 เทศบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองลานและ โดยความเห็นชอบ
 ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวน 20,600,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	9,137,680.-	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	849,000.-	บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	3,585,520.-	บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	1,372,680.-	บาท
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	-	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	50,000.-	บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	ยอดรวม	375,000.-	บาท

และนั่นทนาการ

6. แผนงานการสาธารณสุข	ยอดรวม	140,000.-	บาท
-----------------------	--------	-----------	-----

ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	-	บาท
2. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	20,000.-	บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	5,070,120.-	บาท
-----------------	--------	-------------	-----

ข้อ 5 ให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายชวพล พันธุ์รัตน์)

นายอำเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บ สถิติข้อมูลตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลงานการเงินและบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ 7,724,040.- บาท
-กองคลัง	งบประมาณ 1,413,640.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป	2,767,080.-	1,420,800.-	2,531,160.-	270,000.-	25,000.-	-	710,000.-	7,724,040.-	สำนักปลัดฯ	00111
2.งานบริหารงานคลัง	978,240.-	291,600.-	143,800.-	-	-	-	-	1,413,640.-	กองคลัง	00113
รวม	3,745,320.-	1,712,400.-	2,674,960.-	270,000.-	25,000.-	-	710,000.-	9,137,680.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
3. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งานที่ทำ

1. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลหนองลาน
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้
4. จัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านงานป้องกันฯ ให้เพียงพอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดเทศบาล

งบประมาณ 849,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	-	-	80,000.-	-		-	769,000.-	849,000.-	สำนักปลัดฯ	00121
รวม	-	-	80,000.-	-		-	769,000.-	849,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านจริยธรรมและคุณธรรม

งานที่ทำ

1. อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ
2. ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 3,585,520.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	-	-	1,813,440.-	-	1,772,080.-	-	-	3,585,520.-	สำนักปลัดฯ	00212
รวม	-	-	1,813,440.-	-	1,772,080.-	-	-	3,585,520.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้างถนน ประปา ไฟฟ้า และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กองช่าง

งบประมาณ 1,372,680.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	474,240.-	313,440.-	585,000.-	-	-	-	-	1,372,680.-	กองช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าและถนน	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	00242
รวม	474,240.-	313,440.-	585,000.-	-	-	-	-	1,372,680		

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้บริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ชุมชน
3. เพื่อการบริการด้านสังคมสงเคราะห์อื่น

งานที่ทำ

1. การจัดให้มีบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในเขตเทศบาล
2. ดำเนินโครงการบ้านเกิดใหม่
3. การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 50,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	-	-	50,000.-	-	-	-	-	50,000.-	สำนักปลัดฯ	00232
รวม	-	-	50,000.-	-	-	-	-	50,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ

งานที่ทำ

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ
2. อุคหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกาเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ
3. ดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 375,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	345,000.-	-	30,000.-	-	-	375,000.-	สำนักปลัดฯ	00263
รวม	-	-	345,000.-	-	30,000.-	-	-	375,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจแจ่มใส
3. เพื่อการบริการด้านสาธารณสุขอื่น

งานที่ทำ

1. การจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
3. ดำเนินการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. การให้บริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 140,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	60,000.-	-	80,000.-	-	-	140,000.-	สำนักปลัด	00221
รวม	-	-	60,000.-	-	80,000.-	-	-	140,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลหนองลาน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรให้พร้อมใช้งาน

งานที่ทำ

1. งานส่งเสริมการเกษตร
2. งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 20,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-	สำนักปลัดฯ	00321
รวม	-	-	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อสมทบทุนการศึกษา และพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

5. เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

งานที่ทำ

1. จ่ายสมทบกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. จ่ายเงินสมทบทุนการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
3. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
4. จ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
5. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 5,070,120.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	5,070,120.-	สำนักปลัดฯ	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	5,070,120.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม 5,070,120.- บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,935,720.- บาท แยกเป็น

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 129,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 (ตามการแก้ไขข้อบังคับ ส.ท.ท. ปี พ.ศ. 2543) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2554 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 27,491,486.52.- บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 17,919,070.- บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 9,572,416.52.- บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 15,985.94.- บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 16,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(3) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งไว้ 209,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพตำบลหนองลาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(5) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 4,035,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 510 คน ที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามสมควรกับสภาพเศรษฐกิจ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(6) เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 444,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 74 คน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนต้องเป็นผู้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ตามลำพังหรืออยู่ในครอบครัว ที่มีฐานะยากจนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่น โดยผู้พิการมีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(7) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 คน ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 134,400.- บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้าหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 85,520.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 48,880.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 12,743,560.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 11,264,560.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 2,767,080.- บาท

เงินเดือน รวม 2,628,240.- บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 681,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.2 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 144,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,457,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 14 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 303,720.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจ้างประจำ 138,840.- บาท

1.1.6 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 120,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 1,420,800.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 590,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินเดือนขั้นให้แก่นักงานจ้างฯ จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 320,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 509,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,899,600.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	รวม 1,306,960.- บาท
-----------	---------	---------------------

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทน ประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตั้งไว้ รวม 1,086,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา,สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ประธานสภา	เป็นเงิน 130,560.- บาท
- รองประธานสภา	เป็นเงิน 106,800.- บาท
- สมาชิกสภา	เป็นเงิน 849,600.- บาท

1.3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่นักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ และอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่นักงานเทศบาล คณะผู้บริหารและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.5 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 3,087,640.- บาท

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ ค่าสำรวจข้อมูล ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 160,000.- บาท และแผนงานการศึกษา 40,000.- บาท)

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 755,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2555 เช่น ค่ามหรสพต่าง ๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าต้นเทียนพรรษา ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปียมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช เช่น ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาการแสดงต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเทียน ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,932,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำและคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 29,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง (1,2,3,4,5,6,7,8) แห่งละ 1 ฉบับ ๆ ละ 10.- บาท จำนวน 365 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มชนิดยา อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเกิดให้ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

(5) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 693,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองลานจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา และโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกลังนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันทร์ลาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แก่น ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(6) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 610,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองลานจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา และโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกลังนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันทร์ลาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แก่น ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 440,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองลาน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกลังนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันทร์ลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แก่น ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2555 และประจำปีภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถน้ำ อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า หอกระจายข่าว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 505,000.- บาท

1.3.10 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ เครื่องเขียน ของใช้สำนักงาน น้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ คุกกี้ ขนม เครื่องดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.- บาท

1.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แบบพิมพ์ ดิสก์ฟลอปปี แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เม้าท์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน,แฟลช,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟูกัน,สี,ค่าล้างรูป ฯลฯ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถนำอเนกประสงค์ และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินสำหรับ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.14 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย น้ำยาเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

1.3.15 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรทาสี ทินเนอร์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.16 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3.17 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ชุดถ้วยกาแฟ ช้อน ชาม แก้วน้ำ ถังน้ำ แป้ง สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น และอื่นๆ เพื่อใช้ในการสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองลาน ทั้ง 4 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.- บาท และแผนงานการศึกษา 30,000.- บาท)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 270,000.- บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 240,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองลาน และอาคารสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4.3 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการโดเมนเนมและพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 1,907,080.- บาท แยกเป็น

ประเภทเงินอุดหนุนงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้รวม 1,882,080.- บาท

1.5.1 อุดหนุนให้แก่อำเภอท่ามะกาตามหนังสือที่ กจ 0317/ว.1352 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

(1) โครงการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีและวัฒนธรรม ปี 2555 – 2556 จำนวน 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2556 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(3) โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2556 จำนวน 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.5.2 อุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลหนองลาน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

1.5.3 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดคาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 จำนวน 802,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 และประจำภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 696,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) โครงการจัดหา/จัดจ้างบุคลากรด้านนาฏศิลป์ จำนวน 95,280.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.5.4 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดหนองลาน จำนวน 323,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการดังนี้

(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 และประจำภาค เรียนที่ 1/2556 จำนวน 283,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด จำนวน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.5.5 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา จำนวน 283,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 และประจำภาค เรียนที่ 1/2556 จำนวน 273,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.5.6 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น จำนวน 363,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 และประจำภาค เรียนที่ 1/2556 จำนวน 353,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้รวม 25,000.- บาท

1.5.7 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อและการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 1,479,000.- บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,479,000.- บาท

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,479,000.- บาท

2.1.1 ประเภทอาคารต่างๆ ตั้งไว้ 769,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างอาคารจอร์ดระดับเพลิงพร้อมห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคารคอนกรีต หลังคา Malet sheet ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร สูง 4.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 190 ตารางเมตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองลานกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.1.2 ประเภทต่อเติมอาคาร ตั้งไว้ 710,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยทำการต่อเติมความยาวอาคารเพิ่มอีกด้านละ 6.00 เมตร รวมทั้งสิ้น 12 เมตร พร้อมทำการซ่อมแซมฝ้าและกระเบื้องหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองลานกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,413,640.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,413,640.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 978,240.- บาท แยกเป็น

เงินเดือน รวม 830,280.- บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ รวม 760,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 69,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจ้างประจำ รวม 147,960.- บาท

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 147,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 291,600.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 208,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินเลื่อนขั้นให้แก่พนักงานจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 83,520.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 143,800.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 63,800.- บาท

1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบและอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ รวม 50,000.- บาท

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.6 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 30,000.- บาท

1.3.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียวและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสค์ ฝ้าหมึกพิมพ์และอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองลาน

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,372,680.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,372,680.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 474,240.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 433,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 40,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 313,440.- บาท

1.2.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 97,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินเดือนขั้นให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 128,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 87,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 585,000.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 105,000.- บาท

1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ และอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 280,000.- บาท

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เดินท่อประปาและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.6 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ,อบรม,สัมมนา,ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน สะพาน ไฟสาธารณะ คันคูน้ำ ที่ชำรุดเสียหาย และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 200,000.- บาท แยกเป็น

1.3.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียวและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสค์ ผ้าหมึกพิมพ์และอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินสำหรับ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

