###### **ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรางหวาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลรางหวาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลรางหวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรางหวาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 20,582,410.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม 3,379,099.78 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 3,304,093.44 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,920,892.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 152,746.45 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 251,629.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 171,201.69 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 689,510.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,804.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 12,937,903.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,630,098.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,160,370.00 บาท

-2-

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,133,285.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 1,093,874.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 8,578,186.85 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 7,179,887.68 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,475,559.83 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,861,100.10 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,788,060.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 1,156,617.29 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการ - กิจการ -**

ปีงบประมาณ พ.ศ.…-….. มีรายรับจริง…………-……….บาท รายจ่ายจริง ..…..…..-………. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน ....………-………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน ....………-………. บาท กำไรสุทธิ จำนวน ....………-………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .....................-......................... จำนวน ....………-………. บาท

ทรัพย์จำนำจำนวน .………-………. บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** | **ประมาณการ**  **ปี 2558** |
| รายได้จัดเก็บเอง |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 277,145.55 | 190,000.00 | 150,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 410,317.60 | 320,000.00 | 304,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 128,283.57 | 112,000.00 | 150,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 858,926.00 | 820,000.00 | 860,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 181,090.00 | 120,000.00 | 180,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **1,805,762.72** | **1,564,000.00** | **1,646,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 17,614,446.52 | 14,600,000.00 | 17,700,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **17,614,446.52** | **14,600,000.00** | **17,700,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง**  **ส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 14,613,092.00 | 20,336,000.00 | 17,154,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **14,613,092.00** | **20,336,000.00** | **17,154,000.00** |
| **รวม** | **34,033,301.24** | **36,500,000.00** | **36,500,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** | **ประมาณการ**  **ปี 2558** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 1,517,160.00 | 1,395,679.00 | 1,456,914.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 10,131,250.00 | 10,691,700.00 | 12,041,980.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 14,204,725.00 | 13,935,421.00 | 15,087,806.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 7,910,700.00 | 7,139,000.00 | 3,671,300.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,211,165.00 | 3,313,200.00 | 4,217,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **36,000,000** | **36,500,000.00** | **36,500,000.00** |



###### **ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

##### บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,158,606.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 392,360.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 8,506,720.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,464,300.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 110,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 4,948,800.00 |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 135,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,048,000.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,010,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 10,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 2,259,300.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| แผนงานงบกลาง | 1,456,914.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,500,000.00** |

-7-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

#### งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานงบกลาง** | | **งาน…………………** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบกลาง** | |  |  |  |  |
| ประกันสังคม | | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 386,920.00 | - | - | 386,920.00 |
| เงินสำรองจ่าย | | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 313,994.00 | - | - | 313,994.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 126,000.00 | - | - | 126,000.00 |
| **รวม** | | **1,456,914.00** | **-** | **-** | **1,456,914.00** |

-8-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 2,624,640.00 | - | - | 2,624,640.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 4,291,480.00 | - | 1,669,560.00 | **5,961,040.00** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 1,211,870.00 | - | 447,390.00 | **1,659,260.00** |
| ค่าใช้สอย | | 1,494,000.00 | 35,000.00 | 174,000.00 | **1,703,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | 630,800.00 | - | 216,000.00 | **846,800.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 778,366.00 | - | 5,000.00 | **783,366.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 218,500.00 | - | 282,000.00 | **500,500.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 25,000.00 | - | - | **25,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 55,000.00 | - | - | **55,000.00** |
| **รวม** | | **11,329,656.00** | **35,000.00** | **2,793,950.00** | **14,158,606.00** |

-9-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ**  **การรักษาความสงบภายใน** | | **งานเทศกิจ** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 192,360.00 | **-** | **-** | 192,360.00 |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | - | **-** | **-** | - |
| ค่าใช้สอย | | 70,000.00 | **-** | **-** | 70,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | 130,000.00 | **-** | **-** | 130,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | **-** | **-** | - |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | **-** | **-** | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | **-** | **-** | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | **-** | **-** | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | **-** | **-** | - |
| **รวม** | | **392,360.00** | **-** | **-** | **392,360.00** |

-10-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับการศึกษา** | | **งานระดับก่อนวัยเรียน**  **และประถมศึกษา** | **งานระดับมัธยมศึกษา** | **งานศึกษา**  **ไม่กำหนดระดับ** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 923,940.00 | - | - | - | 923,940.00 |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 665,000.00 | - | - | - | 665,000.00 |
| ค่าใช้สอย | | 349,000.00 | 1,018,000.00 | - | 150,000.00 | **1,517,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | 94,000.00 | 1,673,780.00 | - | 130,000.00 | **1,897,780.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 31,000.00 | 65,000.00 | - | - | **96,000.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 60,000.00 | - | - | - | **60,000.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | 300,000.00 | - | -  ๘ | **300,000.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | 3,047,000.00 | - | - | **3,047,000.00** |
| **รวม** | | **2,122,940.00** | **6,103,780.00** | **-** | **280,000.00** | **8,506,720.00** |

-11-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับสาธารณสุข** | | **งานโรงพยาบาล** | **งานบริการสาธารณสุข**  **และงานสาธารณสุขอื่น** | **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 850,200.00 | - | - | - | **850,200.00** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 322,100.00 | - | 305,000.00 | - | **627,100.00** |
| ค่าใช้สอย | | 70,000.00 | - |  | - | **70,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | 520,000.00 | - | - | - | **520,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | - | - | 4,000.00 | **4,000.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 168,000.00 | - | - | - | **168,000.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | -  ๘ | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 225,000.00 | - | - | - | **225,000.00** |
| **รวม** | | **2,155,300.00** | **-** | **305,000.00** | **4,000.00** | **2,464,300.00** |

-12-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | **งานสวัสดิการสังคม**  **และสังคมสงเคราะห์** | **งาน..........................** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ค่าใช้สอย | | **-** | **110,000.00** | **-** | **110,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | | **-** | **110,000.00** | **-** | **110,000.00** |

-13-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าและถนน** | **งานสวนสาธารณะ** | **งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **งานบำบัดน้ำเสีย** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,345,800.00 | - | - | 144,000.00 | - | **1,489,800.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 360,500.00 | - | - | - | - | **360,500.00** |
| ค่าใช้สอย | 325,000.00 | - | - | 660,000.00 | - | **985,000.00** |
| ค่าวัสดุ | 303,000.00 | 130,000.00 | - | 65,000.00 | - | **498,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,000.00 | - | - | - | - | **2,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 113,500.00 | - | - | - | - | **113,500.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 280,000.00 | 450,000.00 | - | 70,000.00.00 | **800,000.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | 700,000.00 | - | - | - | **700,000.00** |
| **รวม** | **2,449,800.00** | **1,110,000.00** | **450,000.00** | **869,000.00** | **70,000.00** | **4,948,800.00** |

-14-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานส่งเสริมและ**  **สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | | - | 125,000.00 | - | **125,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | - | - | - | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** | |  | - |  | **-** |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | 10,000.00 | - | **10,000.00** |
| **รวม** | | **-** | **135,000.00** | **-** | **135,000.00** |

-15-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนา**  **วัฒนธรรมท้องถิ่น** | **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | - | 200,000.00 | 610,000.00 | - | **810,000.00** |
| ค่าวัสดุ | - | 50,000.00 | - | - | **50,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | 8,000.00 | - | - | **8,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | - | 120,000.00 | 60,000.00 | **180,000.00** |
| **รวม** | **-** | **258,000.00** | **730,000.00** | **60,000.00** | **1,048,000.00** |

-16-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา** | | **งานก่อสร้าง**  **โครงสร้างพื้นฐาน** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | | - | - | - | **-** |
| ค่าวัสดุ | | - | 80,000.00 | - | **80,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | 930,000.00 | - | **930,000.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | - | - | **-** |
| **รวม** | | **-** | **1,010,000.00** | **-** | **1,010,000.00** |

-17-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ**  **และป่าไม้** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | | - |  | - | **-** |
| ค่าวัสดุ | | 10,000.00 | - | - | **10,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | - | - | **-** |
| **รวม** | | **10,000.00** | **-** | **-** | **10,000.00** |

-18-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานกิจการ**  **สถานธนานุบาล** | | **งานกิจการประปา** | **งานตลาดสด** | **งานโรงฆ่าสัตว์** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | - | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | - | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | | - | 550,000.00 | - | - | **550,000.00** |
| ค่าวัสดุ | | - | 110,000.00 | - | - | **110,000.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | 800,000.00 | - | - | **800,000.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | 139,300.00 | - | - | **139,300.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | 660,000.00 | - | -  ๘ | **660,000.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | - | - | - | - | **-** |
| **รวม** | | **-** | **2,259,300.00** | **-** | **-** | **2,259,300.00** |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรางหวายและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

36,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,158,606.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 392,360.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 8,506,720.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,464,300.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 110,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 4,948,800.00 |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 135,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,048,000.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,010,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 10,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 2,259,300.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| แผนงานงบกลาง | 1,456,914.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,500,000.00** |

-20-

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น……………-……….… บาท ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| **รวมรายจ่าย** | - |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรางหวายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.2557

(ลงนาม)……………………………….…………

( นายคำรณ เบ็ญพาด )

นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย

**อนุมัติ**

(ลงนาม)……………………………………..…

( นายวิระ ทองพิจิตร )

นายอำเภอพนมทวน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

**รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 89,640.00 | 95,714.00 | 96,000.00 | 97,000.00 | -27.87 | 70,000.00 |
| ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ | 89,538.45 | 170,893.60 | 74,000.00 | 74,000.00 | -18.92 | 60,000.00 |
| ประเภทภาษีป้าย | 17,042.00 | 19,512.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| ประเภทอากรการฆ่าสัตว์ | 3,210.00 | 4,150.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 50.00 | 3,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **199,430.45** | **290,269.60** | **189,000.00** | **190,000.00** | **-21.05** | **150,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 5,778.00 | 7,470.00 | - | - | - | - |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,319.20 | 1,440.45 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 254,920.00 | 261,780.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | -6.84 | 265,500.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปณสถาน | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  เพื่อการโฆษณา | 390.00 | 230.00 | 200.00 | 200.00 | -400.00 | 1,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 2,450.00 | 2,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 50.00 | 1,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 290.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 1,560.00 | - | - | - | - | - |
| ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 800.00 | - | - | - | - | - |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ | 31,800.00 | 37,800.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 20.00 | 30,000.00 |
| ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร | 2,300.00 | 2,450.00 | 2,300.00 | 2,800.00 | 7.14 | 3,000.00 |
| ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง | 420.00 | 680.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **302,027.20** | **315,500.45** | **318,500.00** | **320,000.00** | **-5.00** | **304,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทดอกเบี้ย | 64,633.49 | 111,543.71 | 112,000.00 | 112,000.00 | 33.93 | 150,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **64,633.49** | **111,543.71** | **112,000.00** | **112,000.00** | **33.93** | **150,000.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 793,500.00 | 827,870.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 4.88 | 860,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **793,500.00** | **827,870.00** | **820,000.00** | **820,000.00** | **4.88** | **860,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าขายแบบแปลน | 68,200.00 | 41,800.00 | 19,500.00 | 20,000.00 | 300.00 | 80,000.00 |
| ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 84,023.48 | 76,894.83 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **152,223.48** | **118,694.83** | **119,500.00** | **120,000.00** | **50.00** | **180,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | - | 1,080.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **-** | **-** | **1,080.00** | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4,769,890.60 | 6,315,177.10 | 5,334,000.00 | 5,634,000.00 | 41.99 | 8,000,000.00 |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 2,245,843.27 | 2,573,048.68 | 2,700,000.00 | 2,760,000.00 | 8.70 | 3,000,000.00 |
| ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ | 35,156.00 | 80,197.67 | 26,000.00 | 26,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทภาษีสุรา | 1,080,102.46 | 1,196,306.26 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 4.00 | 1,300,000.00 |
| ประเภทภาษีสรรพสามิต | 2,601,878.63 | 2,123,605.46 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 3.05 | 2,700,000.00 |
| ประเภทค่าภาคหลวงแร่ | 221,939.10 | 119,200.96 | 240,000.00 | 240,000.00 | 116.67 | 520,000.00 |
| ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 102,268.64 | 99,111.94 | 70,000.00 | 70,000.00 | 42.85 | 100,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 734,244.00 | 1,533,606.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4.00 | 2,080,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **11,791,322.70** | **14,040,254.07** | **14,240,000.00** | **14,600,000.00** | **21.23** | **17,700,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม  อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 13,575,392.00 | 13,005,115.00 | 21,450,000.00 | 20,336,000.00 | -15.64 | 17,154,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **13,575,392.00** | **13,005,115.00** | **21,450,000.00** | **20,336,000.00** | **-15.64** | **17,154,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **26,878,523.32** | **28,710,327.66** | **37,251,000.00** | **36,500,000.00** | **0.00** | **36,500,000.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **150,000.00** | **บาท** |
| ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 70,000.00 | บาท |
| ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 60,000.00 | บาท |
| ประเภทภาษีป้าย  ประเภทอากรการฆ่าสัตว์ | จำนวน  จำนวน | 17,000.00  3,000.00 | บาท  บาท |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **รวม** | **304,000.00** | **บาท** |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และ  จำหน่ายเนื้อสัตว์ | จำนวน | - | บาท |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปณสถาน  ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ  แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  ประเภทค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน  ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น  อันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่  สะสมอาหาร  ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา  โดยใช้เครื่องขยายเสียง    -25- | จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน | 2,000.00  265,500.00  -  1,000.00  1,000.00  1,000.00  -  -  30,000.00  3,000.00  500.00 | บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **150,000.00** | บาท |
| ประเภทดอกเบี้ย    **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | จำนวน  **รวม** | 150,000.00  **860,000.00** | บาท  **บาท** |
| ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 860,000.00 | บาท |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **180,000.00** | **บาท** |
| ประเภทค่าขายแบบแปลน  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน  จำนวน | 80,000.00  100,000.00 | บาท  บาท |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **รวม** | **2,000.00** | **บาท** |
| ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 2,000.00 | บาท |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **17,700,000.00** | **บาท** |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ  ประเภทภาษีสุรา  ประเภทภาษีสรรพสามิต  ประเภทค่าภาคหลวงแร่  ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน | 8,000,000.00  3,000,000.00  -  1,300,000.00  2,700,000.00  520,000.00  100,000.00  2,080,000.00 | บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **17,154,000.00** | **บาท** |
| ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ  ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 17,154,000.00 | บาท |

**รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **2,222,800.00** | **2,624,640.00** | **0.00** | 2,624,640.00 |
| ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก | ***-*** | ***-*** | ***-*** | 607,200.00 | 695,520.00 | 0.00 | 695,520.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | ***-*** | ***-*** | ***-*** | 104,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก | ***-*** | ***-*** | ***-*** | 104,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ | ***-*** | ***-*** | ***-*** | 165,600.00 | 198,720.00 | 0.00 | 198,720.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | ***-*** | ***-*** | ***-*** | 1,242,000.00 | 1,490,400.00 | 0.00 | 1,490,400.00 |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **-** | **3,547,800.00** | **3,598,416.00** | **19.26** | **4,291,480.00** |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | - | - | - | 1,843,680.00 | 2,074,920.00 | 48.19 | 3,089,760.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | - | - | - | 349,380.00 | 357,120.00 | -100.00 | - |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | 67,200.00 | 67,200.00 | 52.08 | 102,200.00 |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | - | - | 142,320.00 | 153,480.00 | 7.32 | 164,720.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | - | - | - | 45,840.00 | 2,340.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | - | - | 558,480.00 | 558,576.00 | 48.85 | 831,600.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | - | - | - | 322,800.00 | 317,280.00 | -88.65 | 36,000.00 |
| ประเภทเงินอื่นๆ | - | - | - | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **5,770,600.00** | **6,223,056.00** | **11.14** | **6,916,120.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **5,770,600.00** | **6,223,056.00** | **11.14** | **6,916,120.00** |

-27-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | 921,965.00 | 587,370.00 | 84.53 | 1,083,870.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | - | - | - | 30,000.00 | 5,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | - | - | - | - | 36,000.00 | 33.33 | 48,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | - | 30,000.00 | 100,000.00 | -20.00 | 80,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | 120,000.00 | 86,900.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **1,101,965.00** | **815,270.00** | **48.65** | **1,211,870.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | 578,700.00 | 589,000.00 | -75.55 | 414,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | 13,000.00 | 20,000.00 | 250.00 | 70,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | - | - | - | - | 370,000.00 | 132.43 | 860,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **2,292,300.00** | **1,129,000.00** | **32.33** | **1,494,000.00** |

-28-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | - | - | - | 85,000.00 | 87,000.00 | 14.94 | 100,000.00 |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 50.00 | 30,000.00 |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง | - | - | - | - | - | 100.00 | 10,000.00 |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | 30,000.00 | 55,375.00 | 22.80 | 68,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | 220,000.00 | 350,000.00 | -7.14 | 325,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 75,000.00 | 75,000.00 | 17.07 | 87,800.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **440,000.00** | **597,375.00** | **5.60** | **630,800.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | - | - | - | 400,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| ประเภทค่าน้ำประปา | - | - | - | 80,000.00 | 90,000.00 | 10.30 | 99,266.00 |
| ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | - | - | - | 170,000.00 | 137,900.00 | -49.24 | 70,000.00 |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | - | - | - | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | - | - | - | - | 32,100.00 | 0.00 | 32,100.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **651,000.00** | **837,000.00** |  | **778,366.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **3,595,265.00** | **3,378,645.00** | **21.80** | **4,115,036.00** |

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | 43,500.00 | - | 100.00 | 20,000.00 |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - | - | 100.00 | 14,000.00 |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | - | - | 37,900.00 | - | 100.00 | 19,000.00 |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | 19,300.00 | 19,000.00 | -21.05 | 15,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 100,000.00 | 150,000.00 | **0.00** | 150,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **200,700.00** | **169,000.00** | **28.99** | **218,000.00** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | - | - | - | 12,000.00 | **-** |  | **-** |
| ประเภทอาคารต่างๆ | - | - | - | 200,000.00 | 900,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ |  |  |  | 100,000.00 | - | 0.00 | - |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **312,000.00** | **900,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | - | - | **60,000.00** | 100,000.00 | **-65.00** | 35,000.00 |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | - | - | - | **-** | - | **100.00** | 20,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **60,000.00** | **100,000.00** | **-45.00** | **55,000.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายอื่น | - | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **25,000.00** | **25,000.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **-** | **-** | **-** | **9,763,565.00** | **14,017,081.00** | **-19.17** | **11,329,656.00** |

-30-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 40,000.00 | 40,000.00 | -12.50 | 35,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **40,000.00** | **40,000.00** | **-12.50** | **35,000.00** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **-** | **-** | **-** | **40,000.00** | **40,000.00** | **-12.50** | **35,000.00** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 1,805,650.00 | 836,340.00 | 26.21 | 1,054,560.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 161,880.00 | 126,180.00 | -100.00 | - |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 42,000.00 |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | **-** | **-** | **-** | 149,530.00 | 145,080.00 | 8.11 | 156,840.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | **-** | **-** | **-** | 18,000.00 | 2,340.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 343,320.00 | 542,880.00 | -28.32 | 398,160.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 205,320.00 | 197,160.00 | -90.87 | 18,000.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **1,805,650.00** | **1,849,980.00** | **-9.75** | **1,669,560.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **1,805,650.00** | **1,849,980.00** | **-9.75** | **1,669,560.00** |

-31-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **-** | **-** | **-** | 382,000 | 470,000.00 | -14.39 | 402,390.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 15,000.00 | -66.67 | 5,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | **-** | **-** | **-** | 50,000.00 | 50,000.00 | -20.00 | 40,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | **-** | **-** | **-** | 50,000.00 | 70,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **512,000.00** | **605,000.00** | **-26.05** | **447,390.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | 410,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 80,000.00 | 80,000.00 | 42.50 | 114,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **520,000.00** | **140,000.00** | **24.29** | **174,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 100,000.00 | 151,400.00 | 9.64 | 166,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | 40,000.00 | 80,000.00 | -37.50 | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **140,000.00** | **231,400.00** | **-6.66** | **216,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | **-** | **-** | **-** | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |

-32-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 424,200.00 | 300,000.00 | -33.33 | 200,000.00 |
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 52,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ | **-** | **-** | **-** | - | 50,000.00 | -40.00 | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **424,000.00** | **350,000.00** | **-19.43** | **282,000.00** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **-** | **-** | **-** | **3,016,850.00** | **3,181,380.00** | **-5.89** | **2,793,950.00** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 126,720.00 | 137,160.00 | 40.24 | 192,360.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 28,020.00 | 19,920.00 | 100.00 | - |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **154,740.00** | **157,080.00** | **22.46** | **192,360.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **154,740.00** | **157,080.00** | **22.46** | **192,360.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** |

-33-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **-** | **-** | **-** | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 60,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **70,000.00** | **70,000.00** | **85.71** | **130,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **140,000.00** | **140,000.00** | **42.86** | **200,000.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  | **294,740.00** | **297,080.00** | **32.07** | **392,360.00** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 425,400.00 | 454,716.00 | 59.87 | 726,940.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 104,760.00 | 89,880.00 | -100.00 | - |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 35,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 133,160.00 | 132,864.00 | 21.93 | 162,000.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 87,840.00 | 87,840.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **751,160.00** | **765,300.00** | **20.73** | **923,940.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **751,160.00** | **765,300.00** | **20.73** | **923,940.00** |

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **-** | **-** | **-** | 192,000.00 | 450,000.00 | 46.67 | 660,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | **-** | **-** | **-** | 40,000.00 | 40,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **252,000.00** | **495,000.00** | **34.34** | **665,000.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | 300,000.00 | 300,000.00 | -16.67 | 250,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 60,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 30,000.00 | 16.67 | 35,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **390,000.00** | **394,000.00** | **-11.42** | **349,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 40,000.00 | 53,600.00 | **-8.58** | 49,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | 40,000.00 | 44,800.00 | 0.45 | 45,000.00 |

-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **80,000.00** | **98,400.00** | **-4.47** | **94,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | **-** | **-** | **-** | 1,500.00 | 5,000.00 | -80.00 | 1,000.00 |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **1,500.00** | **5,000.00** | **520.00** | **31,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **732,500.00** | **992,400.00** | **14.77** | **1,139,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | **-** | 32,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 3,600.00 | - | 100.00 | 30,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ | **-** | **-** | **-** | 15,000.00 | 15.000.00 | 100.00 | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **18,600.00** | **47,000.00** | **27.66** | **60,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **18,600.00** | **47,000.00** | **27.66** | **60,000.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **18,600.00** | **47,00000** | **4416.89** | **2,122,940.00** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 723,760.00 | 1,142,000.00 | -10.86 | 1,018,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **723,760.00** | **1,142,000.00** | **-10.86** | **1,018,000.00** |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | **-** | **-** | **-** | - | 80,900.00 | -23.98 | 61,500.00 |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | **-** | **-** | **-** | 3,000.00 | 3,000.00 | 66.67 | 5,000.00 |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | **-** | **-** | **-** | 85,000.00 | 46,000.00 | **95.65** | 90,000.00 |
| ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) | **-** | **-** | **-** | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | -2.43 | 1,512,280.00 |
| ประเภทวัสดุการเกษตร | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | -75.00 | 5,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | - | 14,400.00 | -100.00 | - |
| ประเภทวัสดุการศึกษา | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 20,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **1,688,000.00** | **1,734,300.00** | **-3.00** | **1,673,780.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | **-** | **-** | **-** | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.00 | 30,000.00 |
| ประเภทค่าน้ำประปา | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 20,000.00 |
| ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | **-** | **-** | **-** | 7,000.00 | 24,000.00 | -38.00 | 15,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **42,000.00** | **60,000.00** | **8.00** | **65,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **2,453,760.00** | **5,820,300.00** | **-53.00** | **2,756,780.00** |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | **-** | **-** | **-** | 42,000.00 | 44,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **42,000.00** | **44,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | **-** | **-** | **-** | - | 10,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก | **-** | **-** | **-** | 200,000.00 | 150,000.00 | 13.00 | 170,000.00 |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | **-** | **-** | **-** | 115,000.00 | 60,000.00 | 117.00 | 130,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ |  |  |  | 70,000.00 | - | 0.00 | - |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **385,000.00** | **220,000.00** | **36.00** | **300,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **266,000.00** | **13.00** | **300,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | **-** | **-** | **-** | 1,511,600.00 | 2,620,000.00 | 16.00 | 3,047,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **1,511,600.00** | **2,620,000.00** | **16.00** | **3,047,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **1,511,600.00** | **2,620,000.00** | **16.00** | **3,047,000.00** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  | **4,513,160.00** | **5,820,300.00** | **110.00** | **6,103,780.00** |

-38-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 420,000.00 | 190,000.00 | -21.00 | 150,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **420,000.00** | **190,000.00** | **-21.00** | **150,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 130,000.00 | 120,000.00 | **8.00** | 130,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **130,000.00** | **120,000.00** | **8.00** | **130,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **550,000.00** | **310,000.00** | **-10.00** | **280,000.00** |
| **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **-** | **-** | **-** | **680,000.00** | **430,000.00** | **-35.00** | **280,000.00** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 778,920.00 | 434,664.00 | 46.00 | 634,200.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 18,000.00 | - | 0.00 | - |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 192,480.00 | 64,080.00 | 2.37 | 216,000.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 99,720.00 | 43,920.00 | -100.00 | - |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **778,920.00** | **542,664.00** | **57.00** | **850,200.00** |

-39-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **-** | **-** | **-** | 144,400.00 | 141,390.00 | 99.00 | 281,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | 10,000.00 | -50.00 | 5,000.00 |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 36,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | **-** | **-** | **-** | 15,000.00 | 20,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **169,400.00** | **171,390.00** | **432.00** | **912,100.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 30,000.00 | **0.00** | 30,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | **33.00** | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **70,000.00** | **60,000.00** | **17.00** | **70,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **-** | **-** | **-** | 82,000.00 | 30,000.00 | 867.00 | 290,000.00 |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | **-** | **-** | **-** | 80,000.00 | 100,000.00 | **60.00** | 160,000.00 |

-40-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **222,000.00** | **200,000.00** | **160.00** | **520,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **496,400.00** | **1,239,854.00** | **-26.00** | **912,100.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 26,600.00 | 17,200.00 | -100.00 | - |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | **-** | **-** | **-** | 7,000.00 | **-** | 0.00 | **-** |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | - | 8,600.00 | -100.00 | - |
| ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 123,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | 40,000.00 | 13.00 | 45,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **43,600.00** | **65,800.00** | **155.00** | **168,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **43,600.00** | **65,800.00** | **155.00** | **168,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น  สาธารณประโยชน์ | **-** | **-** | **-** | 200,000.00 | 200,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 225,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **200,000.00** | **200,000.00** | **13.00** | **225,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **200,000.00** | **200,000.00** | **13.00** | **225,000.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **-** | **-** | **-** | **1,287,560.00** | **1,239,854.00** | **73.83** | **2,155,300.00** |

-41-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 185,000.00 | 298,566.00 | **2.15** | 305,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **185,000.00** | **298,566.00** | **2.15** | **305,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **185,000.00** | **298,566.00** | **2.15** | **305,000.00** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  | **185,000.00** | **298,566.00** | **2.15** | **305,000.00** |
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | **-** | **-** | **-** | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| **รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข** | **-** | **-** | **-** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | - | - | **100.00** | **110,000.00** |

-42-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  | - | **100.00** | **110,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  |  | - | **100.00** | **110,000.00** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  | **-** | **100.00** | **110,000.00** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 513,240.00 | 533,160.00 | **31.30** | 700,080.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | **-** | **-** | **-** | 28,500.00 | 21,060.00 | -100.00 | - |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 42,000.00 |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | **-** | **-** | **-** | 156,840.00 | 159,720.00 | 7.51 | 171,720.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | **-** | **-** | **-** | 2,340.00 | - | 0.00 |  |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 192,240.00 | 192,240.00 | 124.72 | 432,000.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 131,760.00 | 131,760.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **1,024,920.00** | **1,037,940.00** | **29.66** | **1,345,800.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **1,024,920.00** | **1,037,940.00** | **29.66** | **1,345,800.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **-** | **-** | **-** | 235,000.00 | 225,000.00 | 50.20 | 337,950.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | - | 0.00 | -- |

-43-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | **-** | **-** | **-** | - | - | 100.00 | 17,550.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | **-** | **-** | **-** | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | **-** | **-** | **-** | 50,000.00 | 50,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **300,000.00** | **280,000.00** | **28.75** | **360,500.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | 141,800.00 | 180,000.00 | 50.00 | 270,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 45,000.00 | 45,000.00 | -77.78 | 10,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 30,000.00 | 50.00 | 45,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **216,800.00** | **255,000.00** | **27.45** | **325,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | -35.00 | 13,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **-** | **-** | **-** | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | 60,000.00 | 60,000.00 | 16.67 | 70,000.00 |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 40,000.00 |
| ประเภทวัสดุอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 60,000.00 | -50.00 | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **280,000.00** | **300,000.00** | **1.00** | **303,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | **-60.00** | 2,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **-60.00** | **2,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **806,800.00** | **840,000.00** | **17.92** | **990,500.00** |

-44-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | **-** | **-** | **-** | 17,600.00 | **-** | 0.00 | **-** |
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | **-** | **-** | **-** | 688,000.00 | **-** | 0.00 | **-** |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **-** | **-** | **-** | 130,000.00 | **-** | 100.00 | 33,500.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | **-** | **-** | **-** | 100,000.00 | 100,000.00 | -20.00 | 80,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **935,600.00** | **100,000.00** | **13.50** | **113,500.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **935,600.00** | **100,000.00** | **13.50** | **113,500.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | **-** | **-** | **-** | 70,000.00 | 70,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **70,000.00** | **70,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **70,000.00** | **70,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  | **2,837,320.00** | **2,047,940.00** | **-100.00** | **-** |
| **งานไฟฟ้าและถนน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | **-** | **-** | **-** | 150,000.00 | 150,000.00 | -13.33 | 130,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **150,000.00** | **150,000.00** | **-13.33** | **130,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **150,000.00** | **150,000.00** | **-13.33** | **130,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | **-** | **-** | **-** | **550,000.00** | **650,000.00** | **-56.92** | **280,000.00** |

-45-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **550,000.00** | **650,000.00** | **-56.92** | **280,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **550,000.00** | **800,000.00** | **-65.00** | **280,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | - | - | - | - | - | 100.00 | 700,000.00 |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **700,000.00** |
| **รวมงานไฟฟ้าและถนน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **1,110,000.00** |
| **งานสวนสาธารณะ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100.00 | 450,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **450,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **450,000.00** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **450,000.00** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 81,480.00 | 103,080.00 | 22.24 | 126,000.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **-** | **-** | **-** | 26,520.00 | 12,600.00 | 42.86 | 18,000.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **-** | **108,000.00** | **115,680.00** | **24.48** | **144,000.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **108,000.00** | **115,680.00** | **24.48** | **144,000.00** |

-46-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | 540,000.00 | 630,000.00 | 4.76 | 660,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **540,000.00** | **630,000.00** | **4.76** | **660,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **-** | **-** | **-** | 168,000.00 | 168,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทวัสดุอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 35,000.00 | 35,000.00 | 85.71 | 65,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **203,000.00** | **203,000.00** | **-67.98** | **65,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **575,000.00** | **833,000.00** | **-12.97** | **725,000.00** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **-** | **-** | **-** | **687,200.00** | **948,680.00** | **-8.40** | **869,000.00** |
| **งานบำบัดน้ำเสีย** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | **-** | **-** | **-** | 464,000.00 | 265,000.00 | -73.58 | 70,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **464,000.00** | **265,000.00** | **-73.58** | **70,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **464,000.00** | **265,000.00** | **-73.58** | **70,000.00** |
| **รวมงานบำบัดน้ำเสีย** | **-** | **-** | **-** | **632,000.00** | **265,000.00** | **-73.58** | **70,000.00** |

-47-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 450,000.00 | 290,000.00 | -56.90 | 125,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **450,000.00** | **290,000.00** | **-56.90** | **125,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | 10,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | 10,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **20,000.00** | **20,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **470,000.00** | **310,000.00** | **-59.68** | **125,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น  สาธารณประโยชน์ | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | 63,200.00 | -84.18 | 10,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **20,000.00** | **63,200.00** | **-84.18** | **10,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **20,000.00** | **63,200.00** | **-84.18** | **10,000.00** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **-** | **-** | **-** | **490,000.00** | **373,000.00** | **-63.81** | **135,000.00** |

-48-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 1,000,000.00 | 40,000.00 | 400.00 | 200,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **1,000,000.00** | **40,000.00** | **400.00** | **200,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุกีฬา | **-** | **-** | **-** | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | **-** | **-** | **-** | 5,000.00 | 5,000.00 | 60.00 | 8,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **60.00** | **8,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **1,055,000.00** | **455,000.00** | **-43.30** | **258,000.00** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **-** | **-** | **-** | **1,055,000.00** | **455,000.00** | **-43.30** | **258,000.00** |

-49-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 310,000.00 | 310,000.00 | 96.77 | 610,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **310,000.00** | **310,000.00** | **96.77** | **610,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **310,000.00** | **310,000.00** | **96.77** | **610,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | **-** | **-** | **-** | 240,000.00 | 240,000.00 | -79.17 | 50,000.00 |
| ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน | - | - | - | - | - | 100.00 | 70,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **240,000.00** | **240,000.00** | **-50.00** | **120,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **240,000.00** | **240,000.00** | **-50.00** | **120,000.00** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **-** | **-** | **-** | **550,000.00** | **550,000.00** | **32.73** | **730,000.00** |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | **-** | **-** | **-** | 50,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **50,000.00** | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **50,000.00** | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **-** | **50,000.00** | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** |

-50-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง | **-** | **-** | **-** | 100,000.00 | 60,000.00 | 33.33 | 80,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **100,000.00** | **60,000.00** | **33.33** | **80,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  | **100,000.00** | **60,000.00** | **33.33** | **80,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทอาคารต่างๆ | **-** | **-** | **-** | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 | -100.00 | - |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | **-** | **-** | **-** | 2,701,600.00 | 2,820,000.00 | -67.02 | 930,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **3,751,600.00** | **3,970,000.00** | **-76.57** | **930,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **3,751,600.00** | **3,970,000.00** | **-76.57** | **930,000.00** |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | **-** | **-** | **-** | **3,851,600.00** | **4,030,000.00** | **-76.92** | **930,000.00** |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุการเกษตร | **-** | **-** | **-** | 5,000.00 | 5,000.00 | -80.00 | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **-80.00** | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **-80.00** | **10,000.00** |

-51-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **100.00** | **10,000.00** |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ | **-** | **-** | **-** | 80,000.00 | 40,000.00 | -100.00 | - |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **80,000.00** | **40,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **80,000.00** | **40,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **-** | **-** | **-** | **80,000.00** | **40,000.00** | **-100.00** | **-** |
| **แผนงานการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกิจการประปา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | **-** | **-** | **-** | - | 500,000.00 | 10.00 | 550,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,000.00** | **10.00** | **550,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง | **-** | **-** | **-** | 150,000.00 | 180,000.00 | -38.89 | 110,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **150,000.00** | **180,000.00** | **-38.89** | **110,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | **-** | **-** | **-** | 700,000.00 | 818,620.00 | -2.27 | 800,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **700,000.00** | **818,620.00** | **-2.27** | **800,000.00** |

-52-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **1,240,000.00** | **1,498,620.00** | **-2.58** | **1,460,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | **-** | **-** | **-** | 142,300.00 | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **142,300.00** | **139,300.00** | **0.00** | **139,300.00** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ | **-** | **-** | **-** | 406,000.00 | 100,000.00 | 560.00 | 660,000.00 |
| รวม**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **548,300.00** | **100,000.00** | **560.00** | **660,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **548,300.00** | **239,300.00** | **560.00** | **799,300.00** |
| **รวมงานกิจการประปา** | **-** | **-** | **-** | **1,788,300.00** | **1,737,920.00** | **234.02** | **2,959,000.00** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | **-** | **-** | **-** | 256,500.00 | 237,810.00 | -45.33 | 130,000.00 |
| ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | - | 0.00 | - |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | **-** | **-** | **-** | 96,000.00 | 102,000.00 | 23.53 | 126,000.00 |
| ประเภทสำรองจ่าย | **-** | **-** | **-** | 374,534.00 | 360,000.00 | 38.89 | 500,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน | **-** | **-** | **-** | 469,126.00 | 372,589.00 | -15.73 | 313,994.00 |

-53-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2558** |
| ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | **-** | **-** | **-** | 291,000.00 | 323,280.00 | 19.69 | 386,920.00 |
| **รวมหมวดงบกลาง** | **-** | **-** | **-** | **1,517,160.00** | **1,395,679.00** | **4.39** | **1,456,914.00** |
| **รวมงานงบกลาง** | **-** | **-** | **-** | **1,517,160.00** | **1,395,679.00** | **4.39** | **1,456,914.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,500,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไป**  **งบบุคลากร**  **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**  **ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและ  รองนายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย ตามที่กฎหมายกำหนด  **ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรีตำบลรางหวาย ตามที่กฎหมายกำหนด  **ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก**  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย ตามที่กฎหมายกำหนด  **ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี**  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย ตามที่กฎหมายกำหนด  **ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง**  **ส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล , ประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลรางหวาย ตามที่กฎหมายกำหนด | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **11,329,656**  **6,916,120**  **2,624,640**  **695,520**  **120,000**  **120,000**  **198,720**  **1,490,400** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-55-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**  **ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล  และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)  **ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  **ประเภทเงินอื่นๆ**  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ  นักบริหารงานเทศบาล | **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **4,291,480**  **3,089,760**  **102,200**  **164,720**  **831,600**  **36,000**  **67,200** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าตอบแทน**  **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (ประจำปี 2558) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อนำเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท้องถิ่น) 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท, มิติด้านคุณภาพการให้บริการ, มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและทำการสำรวจความพึงพอใจโดยให้หน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจรายงานผลการ    -56-  ปฏิบัติงานตามมติและตัวชี้วัด คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการที่เทศบาลตำบลรางหวายแต่งตั้งตามโครงการต่างๆ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด  **ประเภทค่าเช่าบ้าน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  และลูกจ้างประจำ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด  **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  คณะผู้บริหารผู้มีสิทธิและพนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด | **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | | **4,115,536**  **1,212,370**  **1,084,370**  1,024,370  60,000  **48,000**  **80,000** | | **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  **บาท**  **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าขนส่งแบบพิมพ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร , เอกสารสรุปผลการดำเนินงานหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ทำความสะอาดทรัพย์สินของเทศบาล ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยดับเพลิงและค่าจ้างเหมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดจากปัญหาภาวะ  เศรษฐกิจและการเลิกจ้างของประชาชนในตำบลรางหวายและค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเว็บโฮสติ้ง windows 2003 gold plan และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของเทศบาล  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ศึกษาดูงาน ฯลฯ และ  -57-  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ (ตามหนังสือที่  มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. **ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง**   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม | | **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | | **1,494,000**  **414,000**  5,000  5,000  400,000  4,000  **70,000**  60,000  10,000  **860,000**  **5,000** | **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  บาท  **บาท**  บาท  บาท  **บาท**  **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้  2.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2.3 โครงการรอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์     1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ    -58-  **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  **(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **705,000**  400,000  300,000  5,000  **150,000**  **150,000** | **บาท**  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุสำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรางหวาย เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ  **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายของเทศบาลตำบลรางหวาย และอาคาร สถานที่อื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ  **ประเภทวัสดุก่อสร้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อต่างๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้าง กันชน หม้อน้ำ เบาะ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน    **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ำมันดีเซล , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง , น้ำมันจาระบี ฯลฯ  -59-  **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ของ  สำนักปลัดและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรางหวาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ) | **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **630,800**  **100,000**  **10,000**  **30,000**  **10,000**  **68,000**  **325,000**  **87,800**  80,500  4,300  3,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค**  **ประเภทค่าไฟฟ้า**  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล  **ประเภทค่าน้ำประปา**  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล    **ประเภทค่าบริการโทรศัพท์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน , โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย    **ประเภทค่าบริการไปรษณีย์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตรา  ไปรษณียากร สำหรับกิจการของเทศบาลตำบลรางหวาย  **ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    **งบลงทุน**  **หมวดค่าครุภัณฑ์**  **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้ายบอกระยะทางมายังสำนักงานเทศบาล ขนาด 80 x 1.60 ซม. จำนวน 2 ป้าย  ราคาป้ายละ 10,000 บาท  -60-  **ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค  มีระบบเฟลช (flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง จำนวน 2 กล้อง ราคากล้องละ 7,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนมีนาคม 2557)  **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนมีนาคม 2557)  **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  15,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557) | **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **778,366**  **570,000**  **99,266**  **70,000**  **7,000**  **32,100**  **218,000**  **218,000**  **20,000**  **14,000**  **19,000**  **15,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**  **(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ  ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอพนมทวน  **ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี    -61-  **งบรายจ่ายอื่น**  **หมวดรายจ่ายอื่น**  **ประเภทรายจ่ายอื่น**  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ | **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **150,000**  **55,000**  **55,000**  **35,000**  **20,000**  **25,000**  **25,000**  **25,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-62-

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้   * 1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อประชาคมและ   บริการประชาชน | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **35,000**  **35,000**  **35,000**  **35,000**  35,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท |

-63-

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารงานคลัง**  **งบบุคลากร**  **หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)**  **ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)  **ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าตอบแทน**  **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจำปี 2558) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างในกองคลัง เพื่อนำเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท้องถิ่น) 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและทำการสำรวจ  ความพึงพอใจ โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติและตัวชี้วัด คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **2,793,950**  **1,669,560**  **1,669,560**  **1,054,560**  **42,000**  **156,840**  **398,160**  **18,000**  **842,390**  **447,390**  **402,390** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-64-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| และประสิทธิผลประเภทค่าการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลัง  **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี และผลงานของเทศบาล ฯลฯ  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายในหมวดอื่นๆ**  **1. โครงการจัดงานต่างๆ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าสถานที่ ฯลฯ  ตามโครงการดังต่อไปนี้  1. โครงการประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน  ด้านจัดเก็บรายได้ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานพัสดุและจัดอบรมเรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเพื่อให้ความรู้กับประชาชน  2. โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลรางหวาย เช่น ค่ารังวัด ค่าจัดทำแนวเขตฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคุ้มครองที่ดินสาธารณะ  **2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ | **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **5,000**  **40,000**  **174,000**  **20,000**  **114,000**  10,000  64,000  40,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท |

-65-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  **(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุสำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ รวมถึงใบเสร็จรับเงินแบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บค่าขยะและน้ำประปา เป็นต้น  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ปิด - เปิด 2 บาน **ขนาด**  W 91 x D 45 x H 182 cm. ราคาตู้ละ 4,000 บาท จำนวน 5 ตู้  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก ขนาด  W 118.5 x D 40.7 x H 88.0 cm. ราคาตู้ละ 4,000 บาท จำนวน 4 ตู้  **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ  จานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  **หมวดค่าสาธารณูปโภค**  **ประเภทค่าบริการไปรษณีย์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าธนาณัติ ,  จดหมายลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น  **งบลงทุน**  **หมวดค่าครุภัณฑ์**  **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**  เพื่อจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและ  เป็นการบริหารงานด้านการคลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  **ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**  เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์  ธรรมดา จำนวน 1 คัน คันละ 52,000 บาท  (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557) | **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **40,000**  **216,000**  **166,000**  130,000  20,000  16,000  **50,000**  **5,000**  **5,000**  **282,000**  **200,000**  **200,000**  **52,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-66-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**  **(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ  ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |

-67-

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**  **งบบุคลากร**  **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**  **ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**   1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้  1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล    1.2 โครงการฝึกทักษะการระงับเหตุอัคคีภัย | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **392,360**  **192,360**  **192,360**  **192,360**  **200,000**  **70,000**  **70,000**  50,000  20,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเครื่อง , น้ำมันจาระบี ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  **ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สำหรับเติมถังดับเพลิง | **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **130,000**  **70,000**  **60,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-68-

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **2,122,940** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **923,940** | **บาท** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **923,940** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** | **จำนวน** | **726,940** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด  **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7)  **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  พนักงานจ้าง | **จำนวน**  **จำนวน** | **35,000**  **162,000** | **บาท**  **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,139,000** | **บาท** |
| **หมวดค่าตอบแทน** | **รวม** | **665,000** | **บาท** |
| **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจำปี 2558) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในกองการศึกษา เพื่อนำเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท้องถิ่น) 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กรโดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและทำการสำรวจความพึงพอใจ โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติและตัวชี้วัดคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ | **จำนวน** | **660,000** | **บาท** |
| -69-  **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา ค่าขนส่งหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ค่าจ้างเหมาเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ที่เกิดจากปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเลิกจ้างของประชาชนในตำบลรางหวาย ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ฯลฯ  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ  2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  ของเทศบาลตำบลรางหวาย (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุสำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา เช่น กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ตรายาง เป็นต้น  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น ให้กับ  กองการศึกษา จำนวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งไมค์บูม ชนิดตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว  -70-  **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  **หมวดค่าสาธารณูปโภค**  **ประเภทค่าบริการไปรษณีย์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร,ค่าธนาณัติ , จดหมาย- ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น  **ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**  เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    **งบลงทุน**  **หมวดค่าครุภัณฑ์**  **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 ตัว  **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ประปา ฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    -71-  **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. โครงการจัดงานต่างๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม และค่าสถานที่ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้   * 1. โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง   1.2 โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน  1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (100 %) หัวละ 20 บาท จำนวน 280 วัน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหวาย จำนวน 60 คน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 50 คน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก จำนวน 45 คน    **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุสำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหวาย,บ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 14 ตัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เตียง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านบังแดด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางหวาย,บ้านดอนเตาอิฐ    **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ที่นอนเด็ก หมอน แก้วน้ำ ตู้กับข้าว ช้อน ถาดหลุม ฯลฯ  -72-  **ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หัวละ 7 บาท จำนวน 260 วัน (จัดสรร 100 %)  - โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) จำนวน 327 คน  - โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 177 คน  - โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 160 คน  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาลของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวละ 7 บาท จำนวน 280 วัน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหวาย จำนวน 60 คน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 50 คน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก จำนวน 45 คน  **ประเภทวัสดุการเกษตร**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ำ พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งและ  จัดสวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    **หมวดค่าสาธารณูปโภค**  **ประเภทค่าไฟฟ้า**  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **ประเภทค่าน้ำประปา**  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    **ประเภทค่าบริการโทรศัพท์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **งบลงทุน**  **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  **ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก**  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร,หลังคา,เทพื้น,ทาสี,  ปูกระเบื้อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก    -73-  **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  - ศูนย์พัฒนาบ้านดอนเตาอิฐ  ขนาด 1.10 x 1.5 ม. จำนวน 10 บาน  ขนาด 1.10 x 2.5 ม. จำนวน 6 บาน  ขนาด 1.8 x 2.0 ม. จำนวน 1 บาน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก  ขนาด 2.00 x 2.10 ม. จำนวน 1 บาน    **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หัวละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100 %)  - โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) จำนวน 327 คน  - โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 177 คน  - โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 160 คน  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  - โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  1. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน  รางหวาย  2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  - โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ  1. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียน  รางหวาย  - โรงเรียนบ้านหนองจอก  1. โครงการปรับปรุงห้องเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สู่อาเซียน    -74-  **แผนงานการศึกษา**  **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. โครงการจัดงานต่างๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้  1.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุอื่นๆ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน** | **5,000**  **349,000**  **250,000**  **64,000**  50,000  14,000  **35,000**  **94,000**  **49,000**  40,000  4,000  5,000  **45,000**  **31,000**  **1,000**  **30,000**  **60,000**  **60,000**  **30,000**  **30,000**  **6,103,780**  **2,756,780**  **1,018,000**  **1,018,000**  100,000  50,000  868,000  **1,673,780**  **61,500**  21,000  10,500  30,000  **5,000**  **90,000**  **1,512,280**  1,208,480  303,800  **5,000**  **65,000**  **30,000**  **20,000**  **15,000**  **300,000**  **300,000**  **170,000**  **130,000**  120,000  10,000  **3,047,000**  **3,047,000**  **3,047,000**  2,656,000  25,000  46,000  20,000  300,000  **280,000**  **280,000**  **150,000**  **150,000**  150,000  **130,000**  **130,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  **บาท**  **บาท** |

-75-

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร**  **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญพร้อม  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด  **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าตอบแทน**  **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจำปี 2558) สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอรับการประเมิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท้องถิ่น) 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล  ตามแผนพัฒนาของ อปท. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร  โดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และทำการสำรวจความพึงพอใจ  โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจ รายงานผลการปฏิบัติ  งานตามมติและตัวชี้วัด คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณา  จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริม  การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **2,155,300**  **850,200**  **850,200**  **634,200**  **216,000**  **912,100**  **322,100**  **281,100**  **5,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-76-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องทุพลภาพ เช่น โรคเบาหวาน  โรควัณโรค โรคเอดส์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุ  โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนฯลฯ    **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯลฯ  **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของ  กองสาธารณสุขฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุสำนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ  เช่นจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  **ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับ  เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการกำจัดพาหะนำโรคไข้เลือดออก | **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **36,000**  **70,000**  **10,000**  **30,000**  **30,000**  **520,000**  **30,000**  **290,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-77-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล ชุดทำแผล  หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง น้ำยาพ่นหมอกควันอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ฯลฯ  **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ  จานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวตอร์ ฯลฯ  **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน  กระจกมองข้าง ไฟไซเลนส์ (EMS) กันชน หม้อน้ำ เบาะ ฟิล์มกรองแสง  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ  **งบลงทุน**  **หมวดค่าครุภัณฑ์**  **ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นทำแผล หม้อต้ม เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ  **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**  **(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ  ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่า  ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการ  หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 15 หมู่บ้านๆละ  15,000 บาท | **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **160,000**  **20,000**  **20,000**  **168,000**  **168,000**  **123,000**  **45,000**  **225,000**  **225,000**  **225,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-78-

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินการ**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**   1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่า  วัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ฯลฯ  ตามโครงการดังต่อไปนี้  1.**1 โครงการถุงอนาคต ปีที่ 9** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ  เด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย ทั้งด้านร่างกาย, สติปัญญา จิตใจ สังคมและอารมณ์  1.2 **โครงการ แอโรบิคลีลา...ผสานคุณค่าเพื่อสุขภาพ**  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน,การออกกำลังกายทำให้ไม่มีโรค    **1.3** **โครงการ รณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตราการเกิดของประชากรสุนัขและแมว   * 1. **โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการ**   **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของ  ประชาชน  **1.5 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน**  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานในการคัดแยกขยะในชุมชน | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **305,000**  **305,000**  **305,000**  **305,000**  127,000  38,000  70,000  40,000  30,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท |

-79-

**แผนงานสาธารณสุข**

**งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 4,000 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 4,000 บาท**

**หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท**

**ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์

จดหมายลงทะเบียน ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

-80-

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**   1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้   * 1. โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับการก้าว   สู่ประชาคมอาเซียน   * 1. โครงการวันผู้สูงอายุ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **110,000**  **110,000**  **110,000**  **110,000**  20,000  90,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท |

-81-

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,449,800 บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,345,800 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,345,800 บาท**

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  **จำนวน 700,080 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่

ก.ท. กำหนด

**ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

**ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 171,720 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด

**ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

**งบดำเนินงาน รวม 990,500 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน รวม 360,500 บาท**

**ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จำนวน 337,950 บาท**

**แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ **จำนวน 10,000 บาท**

ตรวจการจ้างและคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ตามโครงการต่างๆ

อัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ **จำนวน 327,950 บาท**

(เงินรางวัลประจำปี 2558 ) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง เพื่อนำเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ก.ท้องถิ่น) 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทำงาน

ดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

-82-

ราชการและทำการสำรวจความพึงพอใจ โดยให้หน่วยงานหรือ

สถาบันกลางทำการสำรวจ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติและตัวชี้วัด

คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

**ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 17,550 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมาย

กำหนด

**หมวดค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 270,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานบุคคล

ภายนอกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบำรุงรักษาไฟฟ้า

สาธารณะประจำหมู่บ้าน และภายในสำนักงานเทศบาล จ้างเหมา

บำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน รวมถึงจ้างเหมาในการสำรวจ ตรวจสอบ

ออกแบบ และซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จำนวน 10,000 บาท**

**ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชการ

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer)

เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ

ของเทศบาล

-83-

**หมวดค่าวัสดุ รวม 303,000 บาท**

**ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ

ถ่ายเอกสาร ปากกา กระดาษแบบไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ

กาว สมุด ตรายาง ซอง ฯลฯ

**ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น

น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางใน

และวัสดุเครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

**ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการประปา เช่น น้ำมันดีเซล

น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ราชการของกองช่าง

**ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่น

หรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯล**ฯ**

**ประเภทวัสดุอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรน้ำ

ประแจคอม้า กาว ผ้าเทป ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปา

และการสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

**หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท**

**ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ ฯลฯ

-84-

**งบลงทุน รวม 113,500 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์ รวม 113,500 บาท**

**ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์

รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาล ประปา ถนน อาคารต่าง ๆ

และสิ่งสาธารณูปโภคที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น ออลอินวัน ปริ้นเตอร์ 8,500 บาท

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น แบบหมึกพิมพ์ (Inkjet) รองรับกระดาษขนาด

A3 และพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์ก และระบบแลนไร้สาย(Wireless 802.11b/g/n

Print : ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi (ขาวดำ)

4800x1200 dpi (สี) หน่วยความจำ 128 MB มีความเร็วในการพิมพ์

ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ

10.2 ภาพต่อนาที มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USE2.0

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

Copy : ความละเอียด 1200x600 dpi (ขาวดำ) 4800x1200

Optical dpi (สี) ย่อ-ขยาย 25-400%

Scan : ความละเอียดในการแสกน Optical 4800 dpi Enhanced 19,200 dpi

Fax : ความละเอียด 300x300 dpi รองรับกระดาษ ขนาด

A3+A3,A4,A5,A6,B4,B5,B7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 25,000 บาท

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHZ จำนวน

1 หน่วย

- หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

* สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ

Bluetooth VGA การ์ดจอความเร็ว 1 Gb

-85-

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานไฟฟ้าถนน รวม 1,110,000 บาท**

**งบดำเนินการ รวม 130,000 บาท**

**หมวดค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท**

**ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า

ที่ชำรุด ทั้งไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะประจำ

หมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่น โคมไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า

ปลั๊กไฟ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ บัลลาสต์ คัทเอ๊าท์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

**งบลงทุน รวม 280,000 บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 280,000 บาท**

**ประเภทติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 280,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 280,000 บาท

หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทดำ ตำบลรางหวาย โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้า

ดวงโคมสาธารณะ แกนเสาพร้อมโคมสูง 7.00 เมตร จำนวน 8 ต้น

พร้อมอุปกรณ์

**งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท**

**หมวดเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท**

**ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรางหวาย

-86-

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานสวนสาธารณะ รวม 450,000 บาท**

**งบลงทุน รวม 450,000 บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท**

**ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ

บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย

-87-

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 869,000 บาท**

**งบบุคลากร รวม 144,000 บาท**

**หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 144,000 บาท**

**ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 126,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 118,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจ 7,200 บาท

**ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

**งบดำเนินงาน** **รวม 725,000 บาท**

**หมวดค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 660,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 480,000 บาท

จำนวน 5 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประเภท 90,000 บาท

งานบริการบันทึกข้อมูล งานควบคุมป้องกันโรคและงาน

ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประเภท 90,000 บาท

งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์/โรคระบาด

ของสัตว์เลี้ยงภายในตำบล จำนวน 1 อัตรา

**หมวดค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท**

**ประเภทวัสดุอื่นๆ จำนวน 65,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร

-88-

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานบำบัดน้ำเสีย รวม 70,000 บาท**

**งบลงทุน รวม 70,000 บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000 บาท**

**ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก

คสล. บริเวณบ้านนายสมเจตน์ วงษ์แก้ว หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย

ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการวางท่อ

ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 40 ท่อน

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝา

(ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)

-89-

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**   1. **โครงการจัดงานต่างๆ**   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้   * 1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน   สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   * 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน   2. โครงการโรงเรียนเกษตรกร   3. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   4. โครงการติดตั้งชุดพลังงานโซล่าเซลล์ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **135,000**  **125,000**  **125,000**  **125,000**  10,000  10,000  20,000  10,000  75,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท |
| **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรางหวาย ในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว | **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **10,000**  **10,000**  **10,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-90-

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานกีฬาและนันทนาการ**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่นๆ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา, ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเสื้อทีม ค่าเลี้ยงอาหารนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ทั้งของหน่วยงานและเยาวชนของเทศบาลตำบลรางหวาย  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุกีฬา**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล รางหวาย  **หมวดค่าสาธารณูปโภค**  **ประเภทค่าไฟฟ้า**  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าลานกีฬา | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน** | **258,000**  **258,000**  **200,000**  **200,000**  **50,000**  **50,000**  **8,000**  **8,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

-91-

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายในหมวดอื่นๆ**  1. โครงการจัดงานต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเงินรางวัล, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่ามหรสพดนตรี ค่าเครื่องเสียงค่าไฟฟ้าประดับ, ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ   * 1. โครงการประเพณีลอยกระทง   1.2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าเงินรางวัล, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าพลุ, ดอกไม้ไฟ, ค่ามหรสพดนตรี, ค่าเครื่องเสียง, ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันเข้าพรรษา หรืองานพระราชพิธีที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนา รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีขึ้นในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ    **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวิถีพุทธให้กับองค์กรศาสนา (วัดรางหวาย)  **ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ ประจำปี 2558 (รักษ์ท้องถิ่น : รักความเป็นเฮาเอง) ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนเตาอิฐ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน** | **730,000**  **610,000**  **610,000**  **610,000**  140,000  210,000  180,000  80,000  **120,000**  **120,000**  **50,000**  **70,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท  บาท  บาท  บาท  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-92-

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว**  **งบเงินอุดหนุน**  **หมวดเงินอุดหนุน**  **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **60,000**  **60,000**  **60,000**  **60,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

-93-

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,010,000 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท**

**หมวดค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท**

**ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ 80,000 บาท

ซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นในกิจการของเทศบาลหรือที่เป็น

สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.

สำเร็จรูป ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยน้ำ คอนกรีตผสมเสร็จ

ปูนซีเมนต์ ทราย หินย่อย หินคลุก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

ตะปู กระเบื้อง สังกะสี และไม้ต่างๆ ฯลฯ

**งบลงทุน รวม 930,000 บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 930,000 บาท**

**ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 930,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายใน 560,000 บาท

ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการ

ลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

เกลี่ยปรับแต่งลงซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ตามแบบที่เทศบาล

ตำบลรางหวายกำหนด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง 100,000 บาท

ภายในตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยทำการขุดลอกคลอง โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

3,100 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินลานเอนกประสงค์ บ้านวังกุ่ม 170,000 บาท

หมู่ที่ 14 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยทำการถมดิน ขนาดว้าง 42 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,134 ลูกบาศก์เมตร (เผื่อ 20%)

(ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำภายใน 100,000 บาท

ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

-94-

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานส่งเสริมการเกษตร**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุการเกษตร**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง  รดน้ำ พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งและจัดสวนภายในสำนักงานเทศบาล ฯลฯ | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน** | **10,000**  **10,000**  **10,000**  **10,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท |

-95-

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานกิจการประปา**  **งบดำเนินงาน**  **หมวดค่าใช้สอย**  **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ เก็บค่าบริการใช้น้ำ ดูแลรักษามาตรน้ำ บำรุงรักษากิจการประปาในความดูแลของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการจดมาตรน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านและตรวจสอบค่าขยะของคนจ้างเหมาจัดเก็บรายได้ค่าขยะ และเพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบสำหรับประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  **หมวดค่าวัสดุ**  **ประเภทวัสดุก่อสร้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมประปา  หมู่บ้านภายในตำบลรางหวาย การสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่  ในความดูแลของเทศบาล เช่น ท่อน้ำ PVC ท่อเหล็กอาบสังกะสี  อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ประตูน้ำ เทปพันเกลียว จีโบ ยูเนี่ยน  กาวทาท่อ และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ฯลฯ  **หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรางหวาย | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน**  **รวม**  **จำนวน** | **2,259,300**  **1,460,000**  **550,000**  **550,000**  **110,000**  **110,000**  **800,000**  **800,000** | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท** |

**งบลงทุน รวม 799,300 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์ รวม 139,300 บาท**

**ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 139,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมิตต์) 40,700 บาท

ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมิตต์) 48,600 บาท

ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบผิวดิน  23,000 บาท

ขนาด 3 แรงม้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบผิวดิน 27,000 บาท

ขนาด 3 แรงม้า ชนิด 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

-96-

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 660,000 บาท**

**ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ รวม 660,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ- 80,000 บาท

บ้านนายเป็น หินลอย) หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย ตำบลรางหวาย

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล

ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ซัมเมิตต์) ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ- 100,000 บาท

หอถังคอนกรีตเดิมบ้านนายสมนึก พรหมชนะ) หมู่ที่ 8 บ้านโกช้าย

ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการขุดเจาะ

บ่อบาดาล ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ซัมเมิตต์) ขนาด 2 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อย้ายหอถังประปาเหล็กพร้อม 380,000 บาท

ติดตั้งหอถังประปาเหล็กความจุน้ำไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่

17 บ้านป่าไม้โยน ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยการย้ายหอถังเดิมออก พร้อมติดตั้งหอถังประปาเหล็กความจุ

ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ความสูงหอถังไม่น้อยกว่า 15 เมตร

พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ- 100,000 บาท

ลานกีฬาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทยดำ ตำบลรางหวาย

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อพีวีซี

ขนาด 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ชนิดใต้ดิน (ซัมเมิตต์) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

-97-

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานงบกลาง**  **งบกลาง**  **หมวดงบกลาง**  **ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม**  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533)  **ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**  เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  12 เดือนๆละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 21 ราย  **ประเภทสำรองจ่าย**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ซึ่งการอนุมัติให้จ่ายเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นโดยหน่วยงาน (ส่วนราชการ) ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ผู้บริหารพิจารณาว่าหากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไรหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขในคำขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น  **ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรางหวาย หลักเกณฑ์เงินสมทบเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ตามหนังสือกรมฯด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554) โดยสมทบจำนวน 40 บาท/หัวประชากร (ประชากรจำนวน 7,175 คน ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557) | **รวม**  **รวม**  **รวม**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน**  **จำนวน** | **1,456,914**  **1,456,914**  **1,456,914**  **130,000**  **126,000**  **500,000**  **313,994**  287,000 | **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  **บาท**  บาท |

-98-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 (1) ใครที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมรายละ 1,000 บาท (2) ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณการรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ ส.ท.ท.588.1/2545 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2545  **ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)**  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2558 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร , เงินกู้ , เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภทและเงินจ่ายขาดเงินสะสม) (ตามหนังสือกรมฯ ที่ มท 0808.5/ว33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556) | **จำนวน** | 26,994  **386,920** | บาท  **บาท** |



**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**