เทศบาลตำบลวังม่วง

เขต/อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี -

พื้นที่	**7.60 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**4,201 คน**
ชาย	2,047 คน
หญิง	2,154 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังม่วง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังม่วงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 65,105,959.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 52,729,323.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,601,418.07 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 99,166.21 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 861,038.98 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 42,223,303.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,786,729.20	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	585,566.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	547,042.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	64,158.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,296,954.62	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,942,854.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,368,318.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,972,970.71	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,759,001.93	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,235,236.48	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,558,109.60	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,843,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	2,189,363.01	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,038,625.32	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,092,805.84	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,511,266.25	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,479,979.06	2,070,000.00	2,830,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	840,165.70	545,800.00	542,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	784,364.63	624,200.00	461,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,791.00	70,000.00	45,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	12,500.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,133,300.39**	**3,322,500.00**	**3,878,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,470,077.66	22,471,000.00	22,725,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,470,077.66**	**22,471,000.00**	**22,725,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,192,955.00	18,000,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**11,192,955.00**	**18,000,000.00**	**16,000,000.00**
รวม	**38,796,333.05**	**43,793,500.00**	**42,603,500.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,557,390.24	9,630,350.00	9,069,900.00
งบบุคลากร	12,935,753.90	14,055,570.00	15,265,900.00
งบดำเนินงาน	7,569,437.36	10,370,510.00	8,945,100.00
งบลงทุน	4,034,409.68	6,717,000.00	5,648,300.00
งบเงินอุดหนุน	2,867,787.81	3,018,000.00	3,153,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,964,778.99	43,791,430.00	42,082,200.00
รวม	31,964,778.99	43,791,430.00	42,082,200.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,858,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,880,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,826,260
แผนงานสาธารณสุข	3,222,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,961,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	138,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	95,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,069,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**42,082,200**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,214,340**	**2,222,420**	**9,436,760**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,856,000	0	2,856,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,358,340	2,222,420	6,580,760
งบดำเนินงาน	**3,076,000**	**911,000**	**3,987,000**
ค่าตอบแทน	610,000	116,000	726,000
ค่าใช้สอย	1,666,000	660,000	2,326,000
ค่าวัสดุ	325,000	135,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	475,000	0	475,000
งบลงทุน	**300,000**	**40,000**	**340,000**
ค่าครุภัณฑ์	200,000	20,000	220,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	20,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	**95,000**	0	**95,000**
เงินอุดหนุน	95,000	0	95,000
รวม	**10,685,340**	**3,173,420**	**13,858,760**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,457,200**	0	**1,457,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,457,200	0	1,457,200
งบดำเนินงาน	**299,000**	**80,000**	**379,000**
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	75,000	80,000	155,000
ค่าวัสดุ	142,000	0	142,000
ค่าสาธารณูปโภค	72,000	0	72,000
งบลงทุน	**44,300**	0	**44,300**
ค่าครุภัณฑ์	14,300	0	14,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	30,000
รวม	**1,800,500**	**80,000**	**1,880,500**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**354,360**	**361,300**	**715,660**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,360	361,300	715,660
งบดำเนินงาน	**1,674,000**	**403,600**	**2,077,600**
ค่าตอบแทน	13,000	0	13,000
ค่าใช้สอย	157,000	290,400	447,400
ค่าวัสดุ	1,504,000	99,200	1,603,200
ค่าสาธารณูปโภค	0	14,000	14,000
งบลงทุน	**5,000**	**20,000**	**25,000**
ค่าครุภัณฑ์	5,000	0	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	**3,008,000**	0	**3,008,000**
เงินอุดหนุน	3,008,000	0	3,008,000
รวม	**5,041,360**	**784,900**	**5,826,260**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,713,500**	0	**2,713,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,713,500	0	2,713,500
งบดำเนินงาน	**362,500**	**136,000**	**498,500**
ค่าตอบแทน	154,000	0	154,000
ค่าใช้สอย	80,000	136,000	216,000
ค่าวัสดุ	88,500	0	88,500
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	0	40,000
งบลงทุน	**10,000**	0	**10,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	10,000
รวม	**3,086,000**	**136,000**	**3,222,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	**30,000**	**30,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**942,780**	0	0	0	**942,780**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	942,780	0	0	0	942,780
งบดำเนินงาน	**324,000**	**266,000**	**240,000**	**910,000**	**1,740,000**
ค่าตอบแทน	114,000	0	0	0	114,000
ค่าใช้สอย	110,000	226,000	220,000	580,000	1,136,000
ค่าวัสดุ	100,000	40,000	20,000	330,000	490,000
งบลงทุน	**3,357,000**	**1,822,000**	0	**50,000**	**5,229,000**
ค่าครุภัณฑ์	3,357,000	30,000	0	50,000	3,437,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,792,000	0	0	1,792,000
งบเงินอุดหนุน	0	**50,000**	0	0	**50,000**
เงินอุดหนุน	0	50,000	0	0	50,000
รวม	**4,623,780**	**2,138,000**	**240,000**	**960,000**	**7,961,780**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**138,000**	**138,000**
ค่าใช้สอย	138,000	138,000
รวม	**138,000**	**138,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**65,000**	**95,000**
ค่าใช้สอย	30,000	65,000	95,000
รวม	**30,000**	**65,000**	**95,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**9,069,900**	**9,069,900**
งบกลาง	9,069,900	9,069,900
รวม	**9,069,900**	**9,069,900**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังม่วง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,286,150 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,082,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,858,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,880,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,826,260
แผนงานสาธารณสุข	3,222,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,961,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	138,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	95,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,069,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**42,082,200**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,203,950 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	118,000
งบบุคลากร	1,008,950
งบดำเนินงาน	2,466,000
งบลงทุน	611,000
รวมรายจ่าย	**4,203,950**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,515,919.03	1,849,477.21	2,158,862.00	1,500,000.00	46.67 %	2,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	36,484.25	39,256.85	43,183.20	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ภาษีป้าย	553,448.00	555,325.00	531,294.00	500,000.00	10.00 %	550,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	32,560.00	35,920.00	53,390.00	35,000.00	28.57 %	45,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,138,411.28**	**2,479,979.06**	**2,786,729.20**	**2,070,000.00**		**2,830,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	172.00	246.00	35.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	343,385.00	357,345.00	412,425.00	325,000.00	23.08 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	25,900.00	25,400.00	24,400.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	5,080.00	6,480.00	3,270.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,920.00	4,410.00	3,210.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,470.00	2,080.00	1,570.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	17,400.00	13,400.00	20,700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	121,830.00	297,538.90	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	80,300.00	84,000.00	76,300.00	81,000.00	-13.58 %	70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	6,100.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	8,800.00	11,000.00	14,100.00	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	-50.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	23,827.00	12,057.00	20,836.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,255.00	4,070.00	4,020.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**651,339.00**	**840,165.70**	**593,866.00**	**545,800.00**		**542,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	100.00 %	2,400.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,700.00	2,700.00	300.00	3,000.00	-80.00 %	600.00
ดอกเบี้ย	324,824.20	333,604.63	123,965.50	250,000.00	-50.80 %	123,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	470,293.50	448,060.00	420,376.50	370,000.00	-9.46 %	335,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**797,817.70**	**784,364.63**	**547,042.00**	**624,200.00**		**461,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	29,200.00	6,000.00	34,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	38,231.50	22,791.00	29,658.00	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**67,432.50**	**28,791.00**	**64,158.00**	**70,000.00**		**45,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	646,741.05	592,249.21	795,299.93	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,694,477.89	14,206,274.45	13,616,162.10	13,500,000.00	3.70 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,295,678.44	3,285,321.82	3,348,839.26	3,300,000.00	-9.09 %	3,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	135,609.55	0.00	0.00	130,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสุรา	853,656.72	850,413.08	853,123.53	850,000.00	-11.76 %	750,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,470,762.90	1,829,245.57	2,055,927.33	1,450,000.00	24.14 %	1,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	452,397.00	788,791.43	725,199.11	500,000.00	50.00 %	750,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,777.71	20,375.50	26,665.84	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,120,688.00	1,897,038.00	1,886,702.00	2,100,000.00	-14.29 %	1,800,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	746.90	368.60	426.80	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**22,712,536.16**	**23,470,077.66**	**23,308,345.90**	**22,471,000.00**		**22,725,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,483,556.00	11,192,955.00	16,942,854.00	18,000,000.00	-11.11 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**12,483,556.00**	**11,192,955.00**	**16,942,854.00**	**18,000,000.00**		**16,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**38,851,092.64**	**38,796,333.05**	**44,242,995.10**	**43,793,500.00**		**42,603,500.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,603,500 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,830,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**542,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**461,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	2,400 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปี ที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	123,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปี ที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	335,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**45,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,725,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**16,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	710,640	725,760	725,760	750,000	-2.67 %	730,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	150,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	150,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	203,040	207,360	207,360	230,000	-8.7 %	210,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,522,800	1,555,200	1,555,200	1,570,000	-0.89 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,736,480**	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,910,000**		**2,856,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,807,610	2,016,354.95	1,813,560	1,848,390	50.92 %	2,789,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,985	8,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	170,050	141,500	164,000	-1.22 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	353,865	386,160	395,300	396,160	4.59 %	414,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,960	560,760	579,145	589,000	51.93 %	894,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	69,300	37,500	21,935	23,000	-40.78 %	13,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	67,200	72,800	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,953,120**	**3,251,844.95**	**3,035,440**	**3,104,550**		**4,358,340**
รวมงบบุคลากร	**5,689,600**	**6,100,164.95**	**5,883,760**	**6,014,550**		**7,214,340**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800,000	0	0	850,000	-44.71 %	470,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200	11,100	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	201,500	165,000	103,000	152,400	-27.82 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,060	40,328	18,184	45,000	-55.56 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,031,760**	**216,428**	**121,184**	**1,067,400**		**610,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,734.75	418,897.5	404,939	460,000	-1.09 %	455,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,659	18,059	7,571	70,000	-71.43 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	1,000	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าชดใช้หรือค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดี ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ	0	750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,746.18	67,454.56	58,768	117,000	-57.26 %	50,000
ค่าธรรมเนียม	0	5,210	129,500	152,000	-73.68 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ "รักน้ำ รักปา รักษาแผ่นดิน"	0	0	5,350	10,000	0 %	10,000
โครงการการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,430	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย	0	0	17,954	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	4,280	9,870	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	348,578	0	0	100 %	350,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2558	560,540	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	357,458.8	400,000	-100 %	0
โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจและประเมินความพึงพอใจของรับบริการจากองค์ปกครองท้องถิ่น	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง	138,488.37	100,000	0	101,000	-100 %	0
โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	12,611.28	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	9,774	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558	13,910	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	3,200	15,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	9,950	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังม่วง	0	7,700	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	37,220.07	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	15,895	0	0	100 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	25,400	26,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	12,000	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน	0	0	38,060	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2558	2,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	224,700	149,490	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	99,600	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	0	0	130,505	250,000	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,346	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวังม่วง เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	17,728	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรของเทศบาลตำบลวังม่วง เกี่ยบกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	6,950	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรของเทศบาลตำบลวังม่วง เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	5,227.5	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0	0	6,680	15,000	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	9,996	0	0	0 %	0
โครงการอาสาจราจร เพื่อช่วยเหลือตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่	7,475	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,468.82	164,849.09	60,363.99	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**1,668,309.4**	**1,377,400.72**	**1,410,027.79**	**1,994,000**		**1,666,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,150	118,956.1	57,733	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,893	3,584	2,583	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,492.15	23,794.4	31,158	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	5,478	7,286	7,631	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	450	228.11	5,000	200 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,434	123,128	142,427	150,000	-10 %	135,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420	0	303.64	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,740	124,950	74,730	80,000	-56.25 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	9,228	11,760	12,655	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**329,835.15**	**413,908.5**	**329,448.75**	**410,000**		**325,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	342,296.08	346,842.58	361,894.45	400,000	-15 %	340,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,568.82	16,817.74	25,597.52	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,993	33,049	36,424	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,123.18	78,988.01	64,580.44	65,000	23.08 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**458,981.08**	**475,697.33**	**488,496.41**	**540,000**		**475,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,488,885.63**	**2,483,434.55**	**2,349,156.95**	**4,011,400**		**3,076,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทเครื่องปรับอากาศ)	43,442	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ,เป็นเงิน 176,000 บาท ชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท ค่าจัดซื้อโต๊ะขาว จำนวน 20 ตัว ,ค่าจัดซื้อเก้าอี้พาลสติก จำนวน 100 ตัว เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกรียติ์พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท	0	409,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์(ตู้สาขา)พร้อมติดตั้งเดินสาย	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักปลัด	0	0	0	88,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Laser jet)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	117,285.24	0	85,959.45	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**230,427.24**	**509,000**	**85,959.45**	**293,000**		**200,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง	365,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโยก ย้ายกล้อง CCTV จากเทศบาลตำบลวังม่วง ไปสถานีตำรวจภูธรวังม่วง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย	0	559,400	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลวังม่วง บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์ไอซีที	0	186,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	108,334.46	140,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่งก่อสร้าง	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	136,500	140,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกั้นห้องกระจกบริเวณชั้นสามสำนักงานเทศบาล	0	0	54,870	55,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**392,000**	**1,145,400**	**299,704.46**	**335,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**622,427.24**	**1,654,400**	**385,663.91**	**628,000**		**300,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,690,790	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**1,690,790**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,690,790**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,500	0	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	115,000	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	**157,500**	**0**	**50,000**	**50,000**		**95,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**157,500**	**0**	**50,000**	**50,000**		**95,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**11,649,202.87**	**10,237,999.5**	**8,668,580.86**	**10,703,950**		**10,685,340**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,083,136	1,197,000	1,285,555.71	1,290,000	57.94 %	2,037,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,875	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,960	353,400	196,340	228,000	-51.75 %	110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,460	36,020	16,655	23,000	-34.78 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,528,431**	**1,628,420**	**1,540,550.71**	**1,583,000**		**2,222,420**
รวมงบบุคลากร	**1,528,431**	**1,628,420**	**1,540,550.71**	**1,583,000**		**2,222,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,860	9,840	9,040	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	52,250	72,000	72,000	78,000	2.56 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,940	3,740	3,670	5,000	20 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**65,050**	**85,580**	**84,710**	**98,000**		**116,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,395	136,431.25	270,220.5	310,000	48.39 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	792	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,700	0	10,300	30,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	18,136.5	0	0	5,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	18,711.3	0	0	10,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี	0	0	0	10,000	-100 %	0
5.ค่าธรรมเนียม	8,818	0	4,927	20,000	-100 %	0
6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,700	20,000	-100 %	0
7.โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,000	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	13,123	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีฯ	0	1,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	1,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม	0	4,737	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,580	40,000	8,810	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	**114,132.8**	**211,091.25**	**303,957.5**	**460,000**		**660,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,922.85	36,891	46,178.05	75,000	-6.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,554	13,095	14,307	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,230	3,987	5,058	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,760	64,867	46,220	65,000	-53.85 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**129,466.85**	**118,840**	**111,763.05**	**168,000**		**135,000**
รวมงบดำเนินงาน	**308,649.65**	**415,511.25**	**500,430.55**	**726,000**		**911,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	43,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer ชนิด Dot Matrix มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม สามารถรับกระดาษ (Feed) แบะการจัดรูปแบบกระดาษอัตโนมัติ	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษีฯ	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,560	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,560**	**137,000**	**30,000**	**76,000**		**20,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องทำงานห้องเก็บของกองคลัง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,000**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**76,560**	**137,000**	**30,000**	**76,000**		**40,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,913,640.65**	**2,180,931.25**	**2,070,981.26**	**2,385,000**		**3,173,420**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,562,843.52**	**12,418,930.75**	**10,739,562.12**	**13,088,950**		**13,858,760**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	185,994.69	215,342	342,688.56	405,000	-41.98 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,250	18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,170	244,680	250,140	251,000	4.46 %	262,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,000	864,000	864,000	864,000	0 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	96,000	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,248,164.69**	**1,420,022**	**1,561,078.56**	**1,634,000**		**1,457,200**
รวมงบบุคลากร	**1,248,164.69**	**1,420,022**	**1,561,078.56**	**1,634,000**		**1,457,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,400	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	3,740	4,763	25,000	-80 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**3,740**	**18,140**	**4,763**	**29,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,880	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,050	159,310.63	20,075.06	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**10,930**	**159,310.63**	**22,075.06**	**60,000**		**75,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	480	400	10,000	-80 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,555	3,135	3,424	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,515	1,540	2,954	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,123.5	971	3,826	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,340	5,900	10,000	-30 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,793	83,380	55,141	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,800	49,648	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,200	15,520	48,899	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**217,186.5**	**159,166**	**171,192**	**230,000**		**142,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	99,005.22	92,537.51	89,332.6	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,219.8	1,219.8	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**100,326.67**	**93,757.31**	**90,552.4**	**103,000**		**72,000**
รวมงบดำเนินงาน	**332,183.17**	**430,373.94**	**288,582.46**	**422,000**		**299,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวงพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 44,000 บาท และจัดซื้อโทรทัศน์สี LED จอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 13,000 บาท ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก เป็นเงิน 14,000 บาท	0	71,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,070	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ	0	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	88,500	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**196,570**	**71,000**	**22,000**	**79,000**		**14,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครกงารวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณที่ว่าการอำเภอวังม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	56,544	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร	0	452,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่ที่ 5 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกรวยแบ่งช่องจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในการสัญจร	52,824	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,015	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,824**	**708,544**	**11,015**	**30,000**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**249,394**	**779,544**	**33,015**	**109,000**		**44,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,829,741.86**	**2,629,939.94**	**1,882,676.02**	**2,165,000**		**1,800,500**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	82,195	85,000	-100 %	0
3.โครงการอาสาจราจรเพื่อการช่วยเหลือตำรวจ	0	0	0	5,000	-100 %	0
4.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
5.โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
6.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับงานป้องกันฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
7.โครงการอบรมทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	75,625	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน	0	69,632	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	10,100	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันฯให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับงานป้องกันฯ	0	4,700	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**75,625**	**84,432**	**89,695**	**124,500**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**75,625**	**84,432**	**89,695**	**124,500**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงกั้นฝายน้ำล้นบริเวณหมู่ 5 ตำบลวังม่วง	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**24,000**	**24,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**24,000**	**24,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**75,625**	**84,432**	**113,695**	**148,500**		**80,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,905,366.86**	**2,714,371.94**	**1,996,371.02**	**2,313,500**		**1,880,500**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,180	310,120	320,640	330,000	1.93 %	336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,060	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	15,950	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**322,190**	**323,620**	**338,640**	**348,000**		**354,360**
รวมงบบุคลากร	**322,190**	**323,620**	**338,640**	**348,000**		**354,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,131	5,429	16,287	18,000	-27.78 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	**7,131**	**5,429**	**16,287**	**20,000**		**13,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	99,000	144,000	164,000	-32.93 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,548	0	295	15,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุน ICTชุมชน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายใการเดินทางไปราชการ	0	15,802	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400	2,910	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**127,948**	**180,712**	**144,295**	**187,000**		**157,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,478	7,549	21,239	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	450	796	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,377	7,739	9,523	20,000	-25 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,318,801.77	1,284,085.5	1,100,550.1	1,316,430	9.46 %	1,441,000
วัสดุก่อสร้าง	2,571.2	1,444	0	6,500	-69.23 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	981	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	630	0	3,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,820	9,200	10,940	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการศึกษา	1,000	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,358,658.97**	**1,310,467.5**	**1,146,448.1**	**1,443,930**		**1,504,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,750.6	4,537.02	6,535.34	25,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	66	2,156	7,500	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	1,118.15	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,970.4**	**5,822.82**	**9,809.49**	**34,500**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,498,708.37**	**1,502,431.32**	**1,316,839.59**	**1,685,430**		**1,674,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,900	0	3,650	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,000**	**11,600**	**3,650**	**24,300**		**5,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**34,000**	**11,600**	**3,650**	**44,300**		**5,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,644,000	2,758,000	2,748,000	2,748,000	9.46 %	3,008,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,644,000**	**2,758,000**	**2,748,000**	**2,748,000**		**3,008,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,644,000**	**2,758,000**	**2,748,000**	**2,748,000**		**3,008,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,498,898.37**	**4,595,651.32**	**4,407,129.59**	**4,825,730**		**5,041,360**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	197,360.66	205,000	-2.39 %	200,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	193,280	230,000	-34.26 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	19,280	24,600	-59.35 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**409,920.66**	**459,600**		**361,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**409,920.66**	**459,600**		**361,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	280,571	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	115,735	0	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดการจัดกิจกรรมรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2558	310	0	0	0	0 %	0
การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	241,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	4,520	5,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนเด็กเล็กของเทศบาลตำบลวังม่วง	0	23,330	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบรรยากาศภายใน/ภายนอกของศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	19,665	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/ต่อเติม ศูนย์พัฒนเด็กเล็กแห่งใหม่	0	18,600	0	0	0 %	0
โครงการปลูกพืชสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย,ให้ความรู้โรคติดต่อไปเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้ความรู้โรคติดต่อไปสู่เด็กปฐมวัย	0	0	1,860	3,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้ความรู้โรคติดต่อ	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวันสำคัญต่าง ๆ	0	3,348	4,930	13,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	1,800	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากเด็กของศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	10,511	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	127,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสุถานศึกษา	0	0	177,300	210,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืนสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำขนมไทย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการออกกำลังกายสบายชีวี	0	2,670	1,050	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าใช้สอย	**396,616**	**322,124**	**191,460**	**254,000**		**290,400**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	93,047.86	103,180	-51.54 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	85,000	85,000	-48 %	44,200
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**178,047.86**	**188,180**		**99,200**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**14,000**
รวมงบดำเนินงาน	**396,616**	**322,124**	**369,507.86**	**442,180**		**403,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	40,500	53,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**40,500**	**53,700**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1โครงการก่อสร้างรั้ว รอบเขตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประตูทางเข้า ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องน้ำผู้ปกครอง	0	0	0	620,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**635,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**40,500**	**688,700**		**20,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**396,616**	**322,124**	**819,928.52**	**1,590,480**		**784,900**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,895,514.37**	**4,917,775.32**	**5,227,058.11**	**6,416,210**		**5,826,260**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	814,380	920,720	954,812	955,000	5.34 %	1,006,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	389,340	416,960	430,920	431,000	11.37 %	480,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	868,400	963,360	975,130	985,000	9.64 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	197,200	120,950	103,130	104,000	-15.87 %	87,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,311,320**	**2,477,490**	**2,523,992**	**2,535,000**		**2,713,500**
รวมงบบุคลากร	**2,311,320**	**2,477,490**	**2,523,992**	**2,535,000**		**2,713,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,640	83,040	84,240	90,000	18.89 %	107,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	4,530	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**122,640**	**129,300**	**130,770**	**137,000**		**154,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480	7,000	45,000	78,000	-74.36 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,428	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,186	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,200	19,110	39,880	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**25,108**	**42,296**	**84,880**	**138,000**		**80,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,481	11,628	13,356	15,000	-20 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	-25 %	1,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,860	9,770	13,395	15,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,000	8,460.5	2,530	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,110	21,045	8,360	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,865	287,301	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	37,800	18,630	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,335	9,910	6,075	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,250	4,940	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,540	34,790	7,330	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**380,441**	**425,644.5**	**89,676**	**132,000**		**88,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,960.7	35,523.81	40,789.42	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**68,960.7**	**35,523.81**	**40,789.42**	**60,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**597,149.7**	**632,764.31**	**346,115.42**	**467,000**		**362,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า จำนวน 5 เครื่องๆละไม่เกิน 9,500 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,440	24,000	-58.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,000**	**0**	**19,440**	**40,000**		**10,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	**59,000**	**0**	**19,440**	**55,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,967,469.7**	**3,110,254.31**	**2,889,547.42**	**3,057,000**		**3,086,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน	0	0	6,560	10,000	-100 %	0
10.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	4,015	10,000	-100 %	0
11.โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	4,865	5,000	-100 %	0
12.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่	0	0	3,992	5,000	-100 %	0
13.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	14,750	15,000	-100 %	0
14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	11,350	45,000	-100 %	0
15.โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.โครงการTO BE NUMNER ONE	0	0	6,952	10,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	0	0	1,740	5,000	-100 %	0
4.โครงการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	4,023	5,000	-100 %	0
5.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	4,170	5,000	-100 %	0
6.โครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่สู่ลูก	0	0	4,500	10,000	-100 %	0
7.โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	16,535.6	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8.โครงการทะเบียนต้นไม้ในเขตเมือง	0	0	2,832	3,000	-100 %	0
9.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	4,601	5,000	-100 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	2,660	0	0	0 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลตำบลวังม่วง	4,800	0	0	0	0 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ To be numberone	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์	0	7,512	0	0	0 %	0
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาดด้วยหลักการ 3 RS ประชารัฐแบบบูรณาการ	0	0	15,038	30,000	-100 %	0
โครงการทะเบียนต้นไม้ในเขตเมือง	0	6,810	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	19,237	19,323	0	0	100 %	6,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	11,440	8,104	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)	54,291	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.ทต.วังม่วง)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์การเก็บและกำจัดขยะอันตราย	0	6,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะ,คัดแยกขยะ	9,845	9,900	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	7,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	14,932	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,062	0	0	0	0 %	0
โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณุขและสิ่แวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลูกต้นไม้ ฯลฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	12,070	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	2,650	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสุขาภิบาลอาหาร	0	16,784	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	6,970	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อ	0	6,050	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน	50,800	7,150	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน	15,541.98	12,855.72	0	0	100 %	10,000
โครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่สู่ลูก	0	4,790	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	53,590.61	10,745	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	**216,086.98**	**195,251.33**	**116,668.6**	**236,000**		**136,000**
รวมงบดำเนินงาน	**216,086.98**	**195,251.33**	**116,668.6**	**236,000**		**136,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**276,086.98**	**255,251.33**	**116,668.6**	**236,000**		**136,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,243,556.68**	**3,365,505.64**	**3,006,216.02**	**3,293,000**		**3,222,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	29,301	0	0	0	0 %	0
1.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	9,800	10,000	-100 %	0
2.โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	10,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	1,300	12,000	-100 %	0
3.โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	3,800	0	0	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	2,900	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	3,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**46,001**	**23,350**	**11,100**	**37,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,001**	**23,350**	**11,100**	**37,000**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**46,001**	**23,350**	**11,100**	**37,000**		**30,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**46,001**	**23,350**	**11,100**	**37,000**		**30,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	509,942	769,116.95	323,640	377,000	91.87 %	723,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	54,750	18,000	32,000	87.5 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,120	141,720	144,360	147,480	2.03 %	150,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,000	20,450	15,060	16,940	-47.23 %	8,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**768,062**	**986,036.95**	**501,060**	**573,420**		**942,780**
รวมงบบุคลากร	**768,062**	**986,036.95**	**501,060**	**573,420**		**942,780**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,300	13,600	15,000	15,000	66.67 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	62,500	36,000	58,000	44.83 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**50,300**	**76,100**	**51,000**	**78,000**		**114,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,020	11,880	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,800	30,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	100 %	15,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
4.ค่าธรรมเนียม	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,772	1,272.56	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม	0	32,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,400	21,245	31,560	75,000	-80 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**163,092**	**66,697.56**	**37,360**	**120,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,694	11,189	6,499	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,840	10,748	1,485	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	15,808.5	6,131.1	6,622	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	5,200	11,670	50,000	-50 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,855	28,845	33,495	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,910	34,500	26,840	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**114,707.5**	**96,613.1**	**86,611**	**170,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**328,099.5**	**239,410.66**	**174,971**	**368,000**		**324,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู ราคากลาง 44,000 บาท	0	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	3,329,500
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความหนาของโลหะ สำหรับงานก่อสร้าง(ตัวจับเหล็ก)	0	0	0	29,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง)	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**16,200**	**51,200**	**0**	**42,000**		**3,357,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนมะค่างาม	125,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อต่อเติมอาคารสำหรับเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกองช่างกองประปา	0	0	83,700	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,000**	**0**	**83,700**	**90,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**141,200**	**51,200**	**83,700**	**132,000**		**3,357,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,237,361.5**	**1,276,647.61**	**759,731**	**1,073,420**		**4,623,780**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	157,500	171,000	190,000	13.68 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขีดสีตีเส้นบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง	0	91,140	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	72,130	1,320	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,900**	**320,770**	**172,320**	**210,000**		**226,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,046	45,179	54,304	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**78,046**	**45,179**	**54,304**	**80,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**79,946**	**365,949**	**226,624**	**290,000**		**266,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	75,090	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**75,090**	**80,000**		**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 1 ถึงสี่แยกไฟแดง	928,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม	508,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-มวกเหล็ก บริเวณหมู่บ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม	0	0	0	0	100 %	1,242,000
2.โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 6 โรงเรียนจำรัสวิทยา (ชุมชนเทศบาลสามัคคี)	0	0	882,566.67	883,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล 1 บริเวณสามแยกตลาดวังม่วง เป็นถนน คสล.พร้อมตีเส้นจราจร (ชุมชนตลาดวังม่วง)	0	0	1,869,000	1,872,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสายหลังชุมชนวังม่วงเก่า	0	309,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	0	2,533,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 5	0	970,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	154,534.02	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,300	121,165.68	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,609,300**	**1,400,665.68**	**2,906,100.69**	**5,448,000**		**1,792,000**
รวมงบลงทุน	**1,609,300**	**1,400,665.68**	**2,981,190.69**	**5,528,000**		**1,822,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**1,689,246**	**1,766,614.68**	**3,207,814.69**	**5,818,000**		**2,138,000**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	220,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**240,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**0**	**0**		**240,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,900	540,000	450,000	540,000	5.56 %	570,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	37,000	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**429,900**	**577,000**	**450,000**	**560,000**		**580,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,805	69,200	49,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	4,400	29,510	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	289,840	315,000	-26.98 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,790	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**81,505**	**73,600**	**378,730**	**405,000**		**330,000**
รวมงบดำเนินงาน	**511,405**	**650,600**	**828,730**	**965,000**		**910,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	240,000	0	96,450	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**240,000**	**0**	**96,450**	**150,000**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**240,000**	**0**	**96,450**	**150,000**		**50,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**751,405**	**650,600**	**925,180**	**1,115,000**		**960,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,678,012.5**	**3,693,862.29**	**4,892,725.69**	**8,006,420**		**7,961,780**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	12,900	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม/การละเมิด สิทธิเด็กและสตรี การพนันและการขยายตัวธุรกิจบริการทางเพศ	0	0	4,800	5,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	760	5,650	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการขับเคลื่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	3,000	6,970	8,000	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ฯ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส.ทต.วังม่วง	49,470	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.เทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเทศบาลตำบลวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	190,824	53,400	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	76,450	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	33,620	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล	0	14,650	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	5,000	5,000	100 %	10,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	3,444	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**294,018**	**80,670**	**94,250**	**358,000**		**138,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	**294,018**	**80,670**	**94,250**	**358,000**		**138,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	20,000	45,000	45,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**70,000**	**20,000**	**45,000**	**45,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000**	**20,000**	**45,000**	**45,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**364,018**	**100,670**	**139,250**	**403,000**		**138,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**364,018**	**100,670**	**139,250**	**403,000**		**138,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
5.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง	30,000	0	0	0	0 %	0
9.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2559	0	29,950	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา โดยการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกองค์กร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**30,000**	**29,950**	**0**	**55,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**30,000**	**29,950**	**0**	**55,000**		**30,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**30,000**	**29,950**	**0**	**55,000**		**30,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องวันวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา)	20,485	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องวันวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ,วันแห่เทียนพรรษา)	34,901	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)	0	0	19,880	20,000	-100 %	0
3.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	50,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา)	0	0	24,120	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	57,530	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)	0	19,955	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา)	0	35,700	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**105,386**	**113,185**	**44,000**	**50,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**105,386**	**113,185**	**44,000**	**50,000**		**65,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	69,543.1	29,787.81	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**69,543.1**	**29,787.81**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**69,543.1**	**29,787.81**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**174,929.1**	**142,972.81**	**44,000**	**80,000**		**65,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**204,929.1**	**172,922.81**	**44,000**	**135,000**		**95,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	839,699.73	850,211.72	861,038.98	862,000	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	32,491.52	21,979.53	11,152.27	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,515	161,151	161,156	230,000	-19.57 %	185,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,800,000	2,600,000	1,900,000	2,500,000	-8 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,972,200	3,983,000	8.94 %	4,339,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,214,400	1,218,200	0.87 %	1,228,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	225,126.24	226,983	149,943.67	439,000	-65.83 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,314.99	192,314.99	293,313.79	312,280	7.28 %	335,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	482,864	498,750	515,870	515,870	0.01 %	515,900
รวมงบกลาง	**3,708,011.48**	**4,557,390.24**	**9,085,074.71**	**10,098,350**		**9,069,900**
รวมงบกลาง	**3,708,011.48**	**4,557,390.24**	**9,085,074.71**	**10,098,350**		**9,069,900**
รวมงบกลาง	**3,708,011.48**	**4,557,390.24**	**9,085,074.71**	**10,098,350**		**9,069,900**
รวมแผนงานงบกลาง	**3,708,011.48**	**4,557,390.24**	**9,085,074.71**	**10,098,350**		**9,069,900**
รวมทุกแผนงาน	**31,608,253.51**	**31,964,778.99**	**35,141,357.67**	**43,791,430**		**42,082,200**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,082,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**10,685,340 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,214,340 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,856,000 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยถือจ่ายตามหลักเกณฑ์ บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของผู้บริหารเทศบาล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,556,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ประธานสภา,รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,358,340 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,789,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี,เงินปรับปรุง,เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	414,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	894,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		

เงินอื่นๆ จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับข้าราชการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้นข้าราชการและพนักงาน ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา

งบดำเนินงาน รวม 3,076,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 610,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ที่มาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สำหรับประธานคณะกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม ดังกล่าว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,666,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 455,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักงานต่างๆ เกี่ยวกับงานทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 ราย ปฏิบัติงาน อาทิ เช่น แม่บ้านทำความสะอาด สำนักงานเทศบาล ,ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท ต่อเดือน , การจ้างทำวารสารประจำปี รายงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังม่วง ,ค่าจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเบี้ยงรับรองของทางราชการ ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม และเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลในการนิเทศน์งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่ารับรองในการต้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ เนื่องจากจัดงานพิธีการต่างๆ ที่เทศบาลตำบลวังม่วง เข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดนิทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

ค่าธรรมเนียม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ

โครงการ "รักน้ำ รักปา รักษาแผ่นดิน" จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและปา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 1 หน้า 173)

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้าง
พลเมืองฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 13 หน้า 178)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลซึ่งตรงกับกับวัน
ที่ 24 เมษายน ของทุกปี จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีความสามัคคีกันในหน่วยงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 1 หน้า 133)

โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี อาทิเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 2 หน้า 133)

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 9 หน้า 177)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลวังม่วง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 174)

โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล การลงข้อมูลในระบบข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 2 หน้า 174)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 3 หน้า 134)

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี (โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ครบวาระ อาทิเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำการเลือกตั้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 12 หน้า 178)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ฯค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อาทิเช่น จัดกิจกรรมวันรำลึกวันท้องถิ่นไทย จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ฯลฯ (ปรากในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 4 หน้า 134)

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 2 หน้า 172)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน กิจกรรมต่างๆ ภายในทุ่งทานตะวันบานที่อำเภอวังม่วง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 5 หน้า 135)

โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ข้อ 14 หน้า 179)

โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **325,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก ที่ถูพื้น ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พรม แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ผงหมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์สำหรับงานทะเบียนราษฎร อาทิ สูติบัตร ใบมรณบัตร ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ฯลฯ และอื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด ผู้ปูที่นอน แก้ว น้ำ ถ้วย ชาม สบู่ เหลว พรม น้ำยาล้างจาน จานรอง กรอบรูป กระทะ กะละมัง หม้อ ถังรองรับขยะแบบแยกประเภท ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สายพาน ใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ ไขควง ประแจ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง ชุดเครื่องมือช่าง ยางนอก-ยางใน หลอดไฟ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ก๊าส น้ำมันจารบี สำหรับเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิป (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องบริโภค เช่น น้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ เพื่อไว้ให้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**475,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าประจำสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน **รวม** **300,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **200,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **100,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโยก ย้ายกล้อง CCTV จากเทศบาลตำบลวังม่วง ไปสถานีตำรวจภูธรวังม่วง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโยกย้ายกล้อง CCTV จากเทศบาลตำบลวังม่วง ไปสถานีตำรวจภูธรวังม่วง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **95,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **95,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับเทศบาลแสลงพัน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 192 ข้อ 1)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 45,000 บาท

1.โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอวังม่วง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ หมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 193 ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,173,420 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,222,420 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,222,420 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,037,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **911,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **116,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการขอพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แลบะที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**660,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	460,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ในการการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การชำระภาษี ค่าจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติ			
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ ในการพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษี			
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ Network เพื่อใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ			
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี การเงิน การคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์			
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**135,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ พรม ตรายาง เครื่องเย็บ ธงชาติ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้าวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวัตซ์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟโครโฟน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว อาทิ ไม้กวาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดันฝุ่น น้ำยาดับกลิ่น แก้ว จาน ชาม น้ำยาล้างจาน กระทะ กะละมัง หม้อ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการยานพาหนะและขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สานพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี ล้อ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มหรองแสง ยางนอก-ยางใน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับเติมรถยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ น้ำมันก๊าด จารบี ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล เมาส์ เมนบอร์ แมมโมรีชิป(RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัณญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผ่นดิสเกตต์ แผ่นฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน **รวม** **40,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องทำงานห้องเก็บของกองคลัง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บของ กองคลัง

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **1,800,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,457,200 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,457,200 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 262,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินงาน **รวม** **299,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย **รวม** **75,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล็ม ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

ค่าธรรมเนียม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **142,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ตรายาง พรม แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ธงชาติ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้าวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวัตซ์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟโครโฟน หลอดไฟไซเลน ไฟสปอตไลท์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว อาทิ ไม้กวาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดันฝุ่น น้ำยาดับกลิ่น แก้ว จาน ชาม น้ำยาล้างจาน กระทะ กะละมัง หม้อ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการยานพาหนะและขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สานพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี ล้อ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มหรองแสง ยางนอก-ยางใน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับเติมรถยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ น้ำมันก๊าด จารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ อทิ พู่กัน สี กระดาศเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับสวมใส่ในการปฏิบัติงานป้องกัน อาทิ เครื่องแบบเสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย เคบิล เมาส์ เมนบอร์ แมมโมรีชิป(RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัณญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผ่นดิสเกตต์ แผ่นฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เติมน้ำยาเคมี และเครื่องใช้อื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 72,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่ากระแสไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งคอย

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ ประจำสำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน รวม 44,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT) ปรากฏในการแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/ปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 13

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและทรัพย์สินของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระจกโค้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน ที่มีความเสี่ยง ทางแยก

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอปพร. (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า131)

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงสงกรานต์และวันหยุดต่อเนื่อง ที่รัฐบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 128)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ อาทิ วาตภัย อุบัติเหตุบนท้องถนน เหตุอัคคีภัย ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล(ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 130)

โครงการอบรมทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ภัยของเทศบาลตำบลวังม่วง(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า131)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,041,360 บาท

งบบุคลากร รวม 354,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 354,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 336,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เดือนละ 1,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,674,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบัตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จ้างเหมา บริการต่างๆ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาในการทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายปิดประกาศ ข้อมูลข่าวสารประจำชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานประเพณีฯ อื่นๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินฯลฯ อื่นที่จำเป็นในการอบรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่งๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ของสื่อการเรียนรู้ของเทศบาลตำบลวังม่วง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 149 ข้อ 26)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,504,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ธงชาติ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน แก้ว น้ำ ถ้วย ชาม สบู่เหลว พรม น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น จานรอง กรอบรูป กระทะ ทัพพี กะละมัง หม้อ ถังน้ำเพื่อรองรับน้ำ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,441,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลวังม่วง จำนวน 752 คน จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ ไขควง ประแจ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง ชุดเครื่องมือ ยางนอก-ยางใน หลอดไฟ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า และพาหนะอื่นๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและชุมชน		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิป (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพี เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ตดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

งบลงทุน รวม 5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 3,008,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,008,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 3,008,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เพื่อเป็นเงินสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (100%) คิดจากยอดเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 752 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 784,900 บาท

งบบุคลากร รวม 361,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 361,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 200,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 403,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล การจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใบปลิว แผ่นพลับและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสาถนที่และแหล่งเรียนรู้ สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ข้อ 5)

โครงการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 6)

โครงการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย,ให้ความรู้โรคติดต่อไปเด็กปฐมวัย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 1,500 บาท
-ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก 1,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ข้อ 6)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวันสำคัญต่างๆ จำนวน 5,000 บาท

-วันมหัศจรรย์ของหนู 2,000 บาท
-วันไหว้ครู 1,000 บาท
-วันสายใยรัก 1,000 บาท
-วันลอยกระทง 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเด็ก วันไหว้ครู วันแม่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 142 ข้อ 3)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวน มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ .2561-2564 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 3)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหมอฟัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ข้อ 1)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 127,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท ต่อ
คน จำนวน 245 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการสืนสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำขนมไทย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อให้มีข้อมูล ความรู้พื้นฐานของการทำขนมไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ2)

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีความเป็นไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 4)

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 145 ข้อ 13)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 8,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **99,200 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 26 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ.2561-2564 หน้า 144 ข้อ 9)

วัสดุการศึกษา จำนวน 44,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัดสุการเรียนการสอน ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 26 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องบริโภค เช่น น้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ เพื่อไว้ให้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **14,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง

งบลงทุน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **3,086,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,713,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,713,500 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,006,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**362,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**154,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	107,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างหรือข้าราชการอื่นๆ ที่มาช่วยงานราชการหรือวันหยุดราชการ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานสำนักงานต่างๆ เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม,งานธุรการ จำนวน 1 ราย ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ประกอบการดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ดูดท่อระบายน้ำ ดูดสิ่งปฏิกูล ค่าเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุง แมลงวัน การทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ อาทิ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**88,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับสำนักงานซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ตรายาง เครื่องคิดเลข ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้งาน อาทิ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น จัดซื้อไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ตะปู เหล็ก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ อาทิเช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ที่ปัดน้ำฝน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ก๊าส และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถดูดฝุ่นแบบเดินตาม พาหนะอื่นๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์อาทิ ยา และเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทดสอบอาหาร ทรายทีมีฟอส,น้ำยากำจัดยุง,น้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนก ,ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก จอบ สปิงเกอร์ ผ้าพลาสติกหรือผ้าใบ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิป (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่โครงการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **136,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **136,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **136,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ To be numberone จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 ข้อ 2)

โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ด้านสุขภาพ และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162 ข้อ 6)

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร,ค่าสื่อประสาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157 ข้อ 1)

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 ข้อ 5)

โครงการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 ข้อ 10)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางสื่อประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ การจัดแต่งสถานที่ จัดหากระถางต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 155 ข้อ 1)

โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลหรือกิจกรรมที่ต้องทำเร่งด่วนเพื่อสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคและการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 165 ข้อ 9)

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171 ข้อ 18)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง ดูแลดูสุขภาพและสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 ข้อ 7)

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 ข้อ 4)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 156 ข้อ 2)

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 164 ข้อ 8)

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่ๆน ที่เกี่ยวข้อง,ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 ข้อ 7)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 138 ข้อ 3)

โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 1 หน้า 138)

โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 2 หน้า 138)

โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง ในหัวข้อ "เทวีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังม่วง" (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 แก้ไข/ปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ1)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **4,623,780 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **942,780 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **942,780 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 723,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 150,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มค่าครองชีพ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 8,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **324,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **114,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป หรือข้าราชการอื่น ที่มาช่วยงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย **รวม** **110,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของกองช่าง และอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ประจำปี 2561 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและวางผังเมืองชุมชน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังม่วง มีความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาบุคลากรและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านวางผังเมืองและด้านช่างเพื่อให้เทศบาลตำบลวังม่วง สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่าพิกัดแนวเขตทางเทศบาลตำบลวังม่วง ทราบถึงแนวเขตและจุดพิกัดของพื้นที่เทศบาลตำบลวังม่วง ฯลฯ

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ		
4.ค่าธรรมเนียม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ฯลฯที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บกระดาษ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากาการซื้อหรือการจ้าง ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวัตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ ไขควง ประแจ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง ยางนอก - ยางใน หลอดไฟ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ก๊าส น้ำมันจารบี สำหรับเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง ระบรรทุกน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องหาบหาม เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล เม้าส์ เมนบอร์ด แมมโมรีชิป แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ		

งบลงทุน **รวม** **3,357,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **3,357,000 บาท**

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3,329,500 บาท

1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) ตั้งไว้ 3,300,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้าระและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลวังม่วง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/ปรับปรุง ครั้ง 1 หน้า 9)

2.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องวัดความหนาของโลหะ) ตั้งไว้ 29,500 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องวัดความหนาของโลหะ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในงานของเทศบาลตำบลวังม่วง (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/ปรับปรุง ครั้ง 1 หน้า 9)

ครุภัณฑ์สำรวจ

ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อระยะทาง จำนวน 1 ล้อ เพื่อใช้งานของเทศบาลตำบลวังม่วง (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/ปรับปรุง ครั้ง 1 หน้า 9)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **2,138,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **266,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **226,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงานกองช่าง เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง ติดตั้งโคม ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งบลงทุน **รวม** **1,822,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **30,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,792,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-มวกเหล็ก บริเวณหมู่บ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม	จำนวน	1,242,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง - มวกเหล็ก บริเวณหน้าหมู่บ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม ขนาดถนนคอนกรีต ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 134 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 938 เมตร ,ปรับปรุงผิวจราจร Ower Lay ขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,235 ตารางเมตร		
2.โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ จำนวน 2 หม้อ พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนมะค่างามและสี่แยกปั๊ม ปตท.วังม่วง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าและสวิทซ์ เปิด-ปิด ภายในเขตเทศบาลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งคอย		
งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**240,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**240,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**220,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน อาทิ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการใช้แรงงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ คีม ค้อน ชะแลง จอบ น้ำมันทาไม้ สายไมล์ สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ ไขควง ประแจ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง ชุดเครื่องมือช่าง ยางนอก-ยางใน หลอดไฟ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาทิ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**960,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**910,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**580,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของทางราชการ อาทิ คนงานประจำรถขยะ คนกวาดถนนและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ทำความสะอาดถนน ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **330,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังรองรับขยะแยกประเภทไม้กวาด ฯลฯ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถบรรทุก รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ก๊าส น้ำมันจารบี สำหรับเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องหาบหาม เครื่องพ่นหมอกควัน รถดูดฝุ่นแบบเดินตาม ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้ผู้ควบคุมงานและคนงานรักษาความสะอาดสำหรับสวมใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเกินกว่า 5,000 บาท)

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **138,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **138,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **138,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เช่น จัดสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ข้อ 3)

โครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ข้อ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน เพิ่มศักยภาพในการดูงานของคณะกรรมการชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลให้มีอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141 ข้อ 6)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้าห 141 ข้อ 7)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149 ข้อ 24)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 65,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151 ข้อ 31)

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) ประชาชนได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151 ข้อ 32)

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา) เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 151 ข้อ 33)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,069,900 บาท

งบกลาง รวม 9,069,900 บาท

งบกลาง รวม 9,069,900 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ของพนักงานจ้างเทศบาล

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของเทศบาลตำบลวังม่วง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,339,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาล

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,228,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง

สำรองจ่าย จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2543

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 335,000 บาท

1.ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (สทท.)ตั้งไว้ 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง อัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือที่ มท.0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรทางบก ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล สำหรับกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง อาทิเช่น สัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ (ค่าปรับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจราจร)

4.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน และไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ประชาชน 1 ส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 515,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็๗บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,300,000							
		เงินช่วยพิเศษ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	335,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,339,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	515,900							
		สำรองจ่าย	150,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,228,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				150,480		1,080,000	151,200	864,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				8,940		87,500	10,000	96,000
		เงินเดือนพนักงาน				723,360		1,006,000	536,460	235,000
		เงินอื่นๆ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						480,000		262,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		2,300,000
		เงินช่วยพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		335,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		185,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,339,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		515,900
		สำรองจ่าย		150,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,228,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,556,000	1,556,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	210,000	210,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	730,000	730,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,840	3,250,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,620	231,060
		เงินเดือนพนักงาน	4,826,940	7,327,760
		เงินอื่นๆ	84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,360	1,156,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง				60,000		60,000	18,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000		5,000	13,000	5,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน				84,000		42,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				25,000		107,000		5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,021,000		20,000	230,000	5,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1.การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ประจำปี 2561				10,000				
		2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลวังม่วง				15,000				
		3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				15,000				
		4.ค่าธรรมเนียม				40,000				
		ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา								
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์							2,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	222,000	360,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000	54,000
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	470,000	470,000
		ค่าเช่าบ้าน	190,000	316,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000	172,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	915,000	2,191,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1.การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ประจำปี 2561		10,000
		2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลวังม่วง		15,000
		3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000
		4.ค่าธรรมเนียม		40,000
		ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	3,000	3,000
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						10,000	5,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์								
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี								
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์								
		ค่าธรรมเนียม						30,000	5,000	30,000
		โครงการ "รักน้ำ รักปา รักษาแผ่นดิน"								
		โครงการ To be numberone						10,000		
		โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ					10,000			
		โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย								
		โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล			10,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง		30,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.								5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล								
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		20,000						
		โครงการจัดงานรัฐพิธี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000	95,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี	30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	20,000	20,000
		ค่าธรรมเนียม	70,000	135,000
		โครงการ "รักน้ำ รักปา รักษาแผ่นดิน"	10,000	10,000
		โครงการ To be numberone		10,000
		โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ		10,000
		โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	30,000	30,000
		โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล		10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในอำเภอวังม่วง		30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.		5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000	10,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		20,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี	350,000	350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)		20,000						
		โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา)		25,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน								50,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			8,000					
		โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง					5,000			
		โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง					10,000			
		โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง								
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่							10,000	
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)		20,000
		โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนพรรษา)		25,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน		50,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน		8,000
		โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง		5,000
		โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง		10,000
		โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง	100,000	100,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่		10,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการปลูกพืชสมุนไพร							3,000	
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								10,000
		โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ						10,000		
		โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร						6,000		
		โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						5,000		
		โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน			100,000					
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง								
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000
		โครงการปลูกพืชสมุนไพร		3,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		10,000
		โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ		10,000
		โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร		6,000
		โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		5,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน		100,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง	10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย,ให้ความรู้โรคติดต่อไปเด็กปฐมวัย							3,000	
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						15,000		
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						10,000		
		โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						10,000		
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาล								
		โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ						20,000		
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							30,000	
		โครงการวันท้องถิ่นไทย								
		โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561								
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวันสำคัญต่างๆ							5,000	
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย,ให้ความรู้โรคติดต่อไปเด็กปฐมวัย		3,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000
		โครงการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		15,000
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000
		โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		10,000
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาล	250,000	250,000
		โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ		20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ		30,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	20,000
		โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561	10,000	10,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวันสำคัญต่างๆ		5,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด							3,000	
		โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง							2,000	
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ			10,000					
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ						5,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)							127,400	
		โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย								
		โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำขนมไทย							3,000	
		โครงการสุขาภิบาลอาหาร						5,000		
		โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย							3,000	
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช						5,000		
		โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล								
		โครงการอบรมทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลวังม่วง								15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด		3,000
		โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง		2,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ		10,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		127,400
		โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย	20,000	20,000
		โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำขนมไทย		3,000
		โครงการสุขาภิบาลอาหาร		5,000
		โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย		3,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		5,000
		โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	200,000	200,000
		โครงการอบรมทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลวังม่วง		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่						5,000		
		โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง					5,000			
		โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน						10,000		
		ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							3,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				35,000		40,000	13,000	30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000				30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				65,000		10,000	1,000	7,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000		10,000	10,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				45,000		1,500	2,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				260,000		20,000	2,000	50,000
		วัสดุกีฬา							10,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				60,000			15,000	5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						20,000	1,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,491,000	
		วัสดุการเกษตร						10,000		
		วัสดุก่อสร้าง				20,000		5,000	2,000	5,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								3,000
		วัสดุสำนักงาน				10,000		12,000	20,000	2,000
		วัสดุอื่น							5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่		5,000
		โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง		5,000
		โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน		10,000
		ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		3,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	198,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	103,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	63,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000	472,000
		วัสดุกีฬา		10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	120,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		21,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,491,000
		วัสดุการเกษตร		10,000
		วัสดุก่อสร้าง	15,000	47,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	13,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000	194,000
		วัสดุอื่น	10,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา							44,200	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							5,000	
		ค่าไฟฟ้า						40,000	5,000	70,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์							4,000	2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)								4,300
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				3,329,500				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				95,000		10,000	5,000	10,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง)				12,500				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โยก ย้ายกล้อง CCTV จากเทศบาลตำบลวังม่วง ไปสถานีตำรวจภูธรวังม่วง								
		โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล								30,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-มวกเหล็ก บริเวณหมู่บ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม				1,242,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		44,200
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	80,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000
		ค่าไฟฟ้า	340,000	455,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	26,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)		4,300
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,329,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	220,000	340,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ		
		ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง)		12,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โยก ย้ายกล้อง CCTV จากเทศบาลตำบลวังม่วง ไปสถานีตำรวจภูธรวังม่วง	100,000	100,000
		โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล		30,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-มวกเหล็ก บริเวณหมู่บ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม		1,242,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2.โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง				500,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				50,000				
		บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง							20,000	
		ปรับปรุงห้องทำงานห้องเก็บของกองคลัง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน				50,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,008,000	
รวม			9,069,900	95,000	138,000	7,961,780	30,000	3,222,000	5,826,260	1,880,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**	2.โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง		500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000
		บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง		20,000
		ปรับปรุงห้องทำงานห้องเก็บของกองคลัง	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	3,053,000
		รวม	13,858,760	42,082,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลวังม่วง
อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,206,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,206,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,700,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	2,250,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	35,000	บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าปรับ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าแรง	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวังม่วง

อำเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,203,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 118,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**118,000**	**บาท**
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามความเหมาะสมสำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 7 กรณี ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533			

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,008,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,008,950**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	145,550	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,466,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**445,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในกิจการประปา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้จ้างเหมา ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	75,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	65,000	บาท
1. ค่าธรรมเนียมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ			
2.ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล ถังกรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาล้างบ่อบาดาล ถังกรอง ให้มีคุณภาพของน้ำประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น			
3.โครงการย้ายมาตรน้ำ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายมาตรน้ำ ให้สะดวกในการจดมาตรน้ำ			
4.จ้างเหมาปรับปรุงทำความสะอาดบริเวณสระเก็บน้ำดิบ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทำความสะอาด บริเวณสระเก็บน้ำดิบ ให้มีความสะอาดมากขึ้น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**348,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ พรม ตรายาง เครื่องเย็บ ธงชาติ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้าวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวัตซ์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟโครโฟน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ มาตรน้ำ ชนิด 2 ชั้น และชนิด 1 ชั้น ข้อต่อ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการยานพาหนะและขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ สานพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี ล้อ หัวเทียน น้ำกลั่น ฟิล์มหรองแสง ยางนอก-ยางใน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับเติมรถยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ น้ำมันก๊าด จารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล เมาส์ เมนบอร์ แมมโมรีชิป(RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัณญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่นแผ่นดิสเกตต์ แผ่นฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุอื่น จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ อาทิ สารส้มคลอลีน โพลีเมอร์ ฯลฯ ที่จำเป็นต่อใช้งาน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,603,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน เป็นเงิน 611,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **131,000 บาท**

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 80,000 บาท

1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมิร์ด) ขนาด 1-1.5 แรงม้า ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมิร์ด) ขนาด 1-1.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง

2.จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ตั้งไว้ 112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 6 เครื่อง

3.จัดซื้อมอเตอร์แบบจุ่มน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อมอเตอร์แบบจุ่มน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อม อินเวอร์เตอร์ แบบกระเป๋าหิ้ว กำลัง 145A/220V เป็นเงิน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45,000 บาท

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งไว้ 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT ปี 60

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ตั้งไว้ 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ ฯลฯ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT ปี 60)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **480,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 430,000 บาท

1.โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว บริเวณชุมชนเทศบาลสามัคคี ณ องค์การโทรศัพท์-แยกบายพาส) ระยะทาง 180 เมตร งบประมาณ 55,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 5 ต.วังม่วง เป็นเงิน 250,000 บาท

3.โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว บริเวณชุมชนหน้าวัด (โรงสูบน้ำวังแก้ว-แยกอำเภอ) ระยะทาง 412 เมตร งบประมาณ 125,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ