



เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ร่าง
เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
คำแถลง	
รายละเอียดคำแถลง.....	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ.....	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	5
รายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่าย-เฉพาะกิจการ	
สถานธนาถบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก.....	6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.....	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.....	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	13
รายงานประมาณการรายรับ.....	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	18
รายงานประมาณการรายจ่าย.....	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล).....	84
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน).....	90
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง).....	93
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)..	97
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา).....	100
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา).....	104
- งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษา).....	109
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา).....	112
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข).....	113
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุข).....	114
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุข).....	115

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ).....	117
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัดเทศบาล).....	118
แผนงานเกษตรและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน (กองช่าง).....	118
- งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง).....	120
- งานสวนสาธารณะ (กองช่าง).....	123
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ).....	124
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการฯ)...	125
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ).....	126
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา).....	131
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา).....	132
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (กองสาธารณสุขฯ).....	133
แผนงานการพาณิชย์	
- งานตลาดสด (กองสาธารณสุขฯ).....	133
- งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ).....	135
แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง.....	137
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....	141
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานธนาบาล	163
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนาบาล	164
ภาคผนวก	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	167

เทศบาลเมืองหล่มสัก
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

999 ซอย- ถนนวชิ แขวง/ตำบล หล่มสัก
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

พื้นที่ 2.08 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	11,934 คน
ชาย	5,704 คน
หญิง	6,230 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหล่มสัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองหล่มสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหล่มสักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 87,342,248.47 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 81,223,625.83 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,915,180.98 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 134,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 55,493,735.59 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 178,399,238.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,772,216.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,298,272.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,264,555.22 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	194,186.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	55,592,787.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	103,277,222.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,809,862.62 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 141,328,568.53 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,736,113.59 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	73,163,384.12 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	46,779,475.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,034,160.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	615,435.18 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,918,908.01 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,004,389.82 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	จำนวน	17,201,400.00 บาท
-------------------------------	-------	-------------------

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	5,491,431.06	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,413,169.49	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,078,261.57	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	50,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	1,500,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	556,619.17	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	61,286,700.00	บาท

<p> ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ </p>			
	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,452,100.84	8,119,500.00	9,800,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,032,561.40	2,608,550.00	3,425,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,622,323.00	6,405,200.00	7,623,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,392,083.51	693,400.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	616,689.09	561,000.00	622,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	22,115,757.84	18,387,650.00	22,381,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	63,773,822.45	64,673,290.00	66,119,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,773,822.45	64,673,290.00	66,119,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	91,600,126.00	126,239,060.00	122,774,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,600,126.00	126,239,060.00	122,774,200.00
รวม	177,489,706.29	209,300,000.00	211,275,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,885,001.56	29,235,750.00	31,463,280.00
งบบุคลากร	82,747,567.00	103,909,640.00	103,458,442.00
งบดำเนินงาน	56,423,251.26	70,427,860.00	69,717,278.00
งบลงทุน	5,231,849.46	5,199,250.00	6,128,500.00
งบรายจ่ายอื่น	665,520.61	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	587,471.36	527,500.00	507,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	155,540,661.25	209,300,000.00	211,275,000.00
รวม	155,540,661.25	209,300,000.00	211,275,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	429,454	548,538	646,484
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	455.45	367.24	294.16
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,247,435.25	5,675,747	6,023,718.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
- รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,200	1,150
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนบำรุงท้องถิ่น 30%	-	-	-
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	-	-	-
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	-	-	-
รวมรายรับ	5,677,344.70	6,225,852.24	6,671,646.91

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย -เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	1,918,403.47	2,064,017.96	2,083,180.71
งบบุคลากร	1,169,700	1,234,680	1,380,820
งบดำเนินงาน	577,227.98	531,002.02	585,646.69
งบรายจ่ายอื่น	30,600	37,200	37,200
รวมรายจ่าย	3,695,931.45	3,866,899.98	4,086,847.40



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,492,521
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,707,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,366,699
แผนงานสาธารณสุข	3,853,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	442,400
แผนงานเคหะและชุมชน	23,575,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,205,660
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,088,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,079,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	31,463,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	211,275,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองหล่มสัก
 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารคลัง	รวม
งบกลาง		10,849,410	2,722,560	4,347,930	17,919,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,553,410	2,722,560	4,347,930	13,623,900
งบดำเนินงาน		5,308,400	3,830,321	6,269,400	15,408,121
ค่าตอบแทน		606,000	184,600	248,400	1,039,000
ค่าใช้สอย		3,462,400	2,924,721	5,070,000	11,457,121
ค่าวัสดุ		840,000	440,000	401,000	1,681,000
ค่าสาธารณูปโภค		400,000	281,000	550,000	1,231,000
งบลงทุน		787,000	287,500	90,000	1,164,500
ค่าครุภัณฑ์		787,000	25,900	90,000	902,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	261,600	0	261,600
รวม		16,944,810	6,840,381	10,707,330	34,492,521

แผนงานการรักษาดูแลสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาดูแลสภาพภายใน	รวม
งบกลาง		4,085,880	4,085,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,085,880	4,085,880
งบดำเนินงาน		3,421,000	3,421,000
ค่าตอบแทน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		2,590,000	2,590,000
ค่าวัสดุ		586,000	586,000
ค่าสาธารณูปโภค		115,000	115,000
งบลงทุน		201,000	201,000
ค่าครุภัณฑ์		201,000	201,000
รวม		7,707,880	7,707,880

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,848,760	65,438,112	1,785,190	336,360	70,408,422
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,848,760	65,438,112	1,785,190	336,360	70,408,422
งบดำเนินงาน		2,442,000	17,638,844	6,215,433	425,000	26,721,277
ค่าตอบแทน		236,000	82,500	30,000	45,000	393,500
ค่าใช้สอย		1,716,000	14,564,564	6,185,433	350,000	22,815,997
ค่าวัสดุ		490,000	1,881,780	0	30,000	2,401,780
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,110,000	0	0	1,110,000
งบลงทุน		787,000	1,450,000	0	0	2,237,000
ค่าครุภัณฑ์		787,000	99,000	0	0	886,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,351,000	0	0	1,351,000
รวม		6,077,760	84,526,956	8,000,623	761,360	99,366,699

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,758,360	0	489,240	2,247,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,758,360	0	489,240	2,247,600
งบดำเนินงาน		453,600	107,000	963,200	1,523,800
ค่าตอบแทน		155,000	0	23,000	178,000
ค่าใช้สอย		236,600	0	735,200	971,800
ค่าวัสดุ		62,000	107,000	150,000	319,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน		0	82,500	0	82,500
เงินอุดหนุน		0	82,500	0	82,500
รวม		2,211,960	189,500	1,452,440	3,853,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		422,400	422,400
ค่าใช้จ่าย		422,400	422,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		442,400	442,400

แผนงานเคหะชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,385,400	3,074,520	352,080	1,387,480	6,199,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,385,400	3,074,520	352,080	1,387,480	6,199,480
งบดำเนินงาน		183,000	3,936,680	2,059,200	10,028,000	16,206,880
ค่าตอบแทน		123,000	128,000	26,000	53,000	330,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	1,979,000	1,619,200	6,660,000	10,278,200
ค่าวัสดุ		40,000	1,010,000	350,000	3,315,000	4,715,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	819,680	64,000	0	883,680
งบลงทุน		0	1,149,000	0	20,000	1,169,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,149,000	0	20,000	1,169,000
รวม		1,568,400	8,160,200	2,411,280	11,435,480	23,575,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบกลาง		1,731,060	0	1,731,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,731,060	0	1,731,060
งบดำเนินงาน		0	2,101,600	2,101,600
ค่าตอบแทน		0	113,400	113,400
ค่าใช้สอย		0	1,728,200	1,728,200
ค่าวัสดุ		0	235,000	235,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	25,000	25,000
งบลงทุน		0	968,000	968,000
ค่าครุภัณฑ์		0	968,000	968,000
งบเงินอุดหนุน		0	405,000	405,000
เงินอุดหนุน		0	405,000	405,000
รวม		1,731,060	3,474,600	5,205,660

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมทั้ง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		783,200	505,000	800,000	2,088,200
ค่าใช้สอย		783,200	505,000	800,000	2,088,200
รวม		783,200	505,000	800,000	2,088,200

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		326,220	539,880	866,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		326,220	539,880	866,100
งบดำเนินงาน		601,000	1,223,000	1,824,000
ค่าตอบแทน		5,000	49,000	54,000
ค่าใช้สอย		405,000	325,000	730,000
ค่าวัสดุ		66,000	99,000	165,000
ค่าสาธารณูปโภค		125,000	750,000	875,000
งบลงทุน		300,000	89,000	389,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	89,000	389,000
รวม		1,227,220	1,851,880	3,079,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		31,463,280	31,463,280
งบกลาง		31,463,280	31,463,280
รวม		31,463,280	31,463,280

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

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 221,510,300 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 211,275,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,492,521
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,707,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,366,699
แผนงานสาธารณสุข	3,853,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	442,400
แผนงานเคหะและชุมชน	23,575,360
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	5,205,660
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,088,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,079,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	31,463,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	211,275,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,235,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,164,700
งบบุคลากร	1,860,000
งบดำเนินงาน	1,172,400
งบรายจ่ายอื่น	3,038,200
รวมรายจ่าย	10,235,300

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายกิตติ พัวช่วย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,921,290.00	0.00	7,254,890.75	6,174,800.00	19.29 %
ภาษีบำรุงท้องที่	214,565.95	0.00	207,611.23	191,000.00	9.48 %
ภาษีป้าย	1,635,515.00	0.00	1,620,477.36	1,560,000.00	28.01 %
อากรการฆ่าสัตว์	154,102.00	0.00	227,513.00	193,700.00	17.81 %
รวมหมวดภาษีอากร	6,925,472.95	0.00	9,310,492.34	8,119,500.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	219,267.00	0.00	334,503.00	348,500.00	-3.99 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	67,221.00	61,750.00	8.99 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	13,657.60	0.00	12,241.40	13,700.00	-10.22 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	76,510.00	0.00	58,815.00	45,000.00	30.89 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	701,945.00	0.00	703,420.00	701,700.00	9.73 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองชำระหรือสิ่งปลูก	239,900.00	0.00	236,300.00	247,800.00	-4.64 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอาหารหรือสมณอาหาร	74,930.00	0.00	98,080.00	81,000.00	270.37 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	3,640.00	0.00	5,730.00	4,500.00	28.89 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	83,394.00	0.00	165,096.00	165,000.00	-63.64 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,171,995.00	0.00	1,036,670.00	703,000.00	87.77 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง					
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	30,240.00	0.00	39,140.00	30,600.00	28.10 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	8,800.00	0.00	10,600.00	16,000.00	-33.75 %	10,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,900.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	124,760.00	0.00	67,730.00	61,000.00	31.15 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	106,800.00	0.00	68,850.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	93,600.00	0.00	62,200.00	61,000.00	1.97 %	62,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,655.00	0.00	2,145.00	2,000.00	10.00 %	2,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,988,163.60	0.00	2,968,741.40	2,608,550.00		3,425,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,591,954.00	0.00	6,797,618.00	5,655,200.00	20.21 %	6,798,000.00
ดอกเบี้ย	830,937.89	0.00	824,705.00	750,000.00	10.00 %	825,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,422,891.89	0.00	7,622,323.00	6,405,200.00		7,623,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาคาร	693,411.74	0.00	1,392,083.51	693,400.00	29.80 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	693,411.74	0.00	1,392,083.51	693,400.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	178,000.00	0.00	105,000.00	90,000.00	16.67 %	105,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	29,518.00	0.00	44,652.00	38,000.00	18.42 %	45,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	7,800.00	0.00	13,270.00	12,000.00	10.83 %	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	189,157.00	0.00	453,767.09	416,000.00	9.13 %	454,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	404,475.00	0.00	616,689.09	561,000.00		622,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	610,146.53	500,000.00	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	40,467,014.15	0.00	47,093,670.24	47,545,900.00	48,545,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,958,609.79	0.00	4,704,182.30	4,639,500.00	4,639,500.00
ภาษีสรรพสามิต	96,129.63	0.00	114,346.71	50,000.00	115,000.00
ภาษีสุรา	2,371,744.82	0.00	2,542,784.64	2,520,000.00	2,543,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,226,043.01	0.00	5,469,550.70	5,434,600.00	5,470,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	970,484.63	0.00	173,601.95	970,490.00	540,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	324,110.21	0.00	511,496.38	199,000.00	245,100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,857,470.00	0.00	2,554,043.00	2,813,800.00	3,422,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	55,271,606.24	0.00	63,773,822.45	64,673,290.00	66,119,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	73,580,037.00	0.00	91,600,126.00	126,239,060.00	122,774,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	73,580,037.00	0.00	91,600,126.00	126,239,060.00	122,774,200.00
รวมทุกหมวด	147,286,058.42	0.00	177,284,277.79	209,300,000.00	211,275,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 211,275,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	9,800,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,366,200 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	209,100 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,997,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	228,200 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,425,400 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	334,600 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	67,300 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	12,300 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	58,900 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	770,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	236,300 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	จำนวน	5,800 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,320,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	39,200 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,600 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	65,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	62,200 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,200 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,623,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,798,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	825,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	จำนวน	900,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	622,300 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	105,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	45,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	13,300 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	454,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	66,119,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	48,545,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	4,639,500 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	115,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,543,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,470,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	540,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	245,100 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,422,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	122,774,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	122,774,200 บาท
เลือกทำ		
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	866,516.16	238,500	954,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	283,096.8	78,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	283,096.8	78,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	313,499.7	85,500	342,000	342,000	0 %	342,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,178,000	594,000	2,376,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,924,209.46	1,074,000	4,296,000	4,296,000		4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,829,715	1,144,800	4,629,332	5,654,440	1.57 %	5,743,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,453	0	16,034	83,400	0 %	83,400
เงินประจำตำแหน่ง	200,200	54,600	357,000	472,800	0 %	472,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,330	50,880	221,490	0	100 %	242,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,805	0	0	0	100 %	11,550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,220	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,780	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,605,503	1,250,280	5,223,856	6,210,640		6,553,410
รวมงบบุคลากร	8,529,712.46	2,324,280	9,519,856	10,506,640		10,849,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,045,745.83	0	4,500	0	100 %	64,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,437.5	1,812.5	9,062.5	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	167,980	12,000	114,400	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	158,400	42,450	179,924.99	260,650	7.42 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,690	24,541	80,580	101,187	48.24 %	150,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,436,253.33	80,803.5	388,467.49	473,837		606,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,025.09	245,400	1,236,600.63	1,555,200	5.61 %	1,642,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	363,285	12,875	340,285	110,000	172.73 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,506,654	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,528	536,873	1,038,500	-71.11 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สิ้นปี เทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานเทศบาลและวันคล้ายวัน ก่อตั้งเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	49,862	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	121,853	69,808	-28.37 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	35,070	100,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	2,615	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมรัก-ปรารถนาอาเซียน(ASEAN Economic Community)เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการถวายความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	0	1,070,300	-100 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช	0	0	123,182	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพาะปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญภายในเทศบาลเมืองหล่มสักในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ ขยายตลาดพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าแม่ลิ้ม	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์วันเฉลิมพระพรหมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติวันเพื่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง "ลว"	1,088,840	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง "ลว"	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	244,335.38	31,100.78	348,396.65	110,000	81.82 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,809,711.47	483,202.78	3,283,551.28	4,263,808		3,462,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	354,483	6,700	545,886	410,710	-26.96 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,114	0	19,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000	0	147,947	190,000	-73.68 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	41,497	3,399	66,920	11,342	340.84 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,240	0	28,500	12,000	316.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,423.24	34,436.6	130,619.54	212,000	41.51 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,880	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,714	0	245,260	181,990	-67.03 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	880,351.24	44,535.6	1,185,082.54	1,038,042		840,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	157,092.41	42,612.5	246,670.76	90,000	66.67 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,728.22	18,362.18	36,652.85	51,000	96.08 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	51,092	8,889	48,756	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	62,809	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,912.63	69,863.68	394,888.61	281,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	7,418,228.67	678,405.56	5,251,989.92	6,056,887		5,308,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าเครื่องสำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศและห้องทะเบียนราษฎร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้ง						
โครงการจัดซื้อผ่านงานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรโข่งชนิดมือถือ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0 %	0
พัฒนาระบบอากาศ	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่ารั้วบ้านพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่ากันชนคอมพิวเตอร์					ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	26,400	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปรินเตอร์	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินเตอร์	38,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องไอแพด มินิ (iPad mini)	216,000	0	0	0	0 %
ค่ากันชนอื่น					
จัดซื้อแท็บเล็ตจาวจร ชนิดพกพา สติก แบบเดมโน	0	0	0	0	0 %
รวมค่ากันชน	272,500	0	95,400	100,000	787,000
รวมงบลงทุน	272,500	0	95,400	100,000	787,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	16,240,441.13	3,002,685.56	14,887,245.92	16,683,327	16,944,810
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,332,405	384,300	1,456,980	1,869,370	31.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,170	13,500	49,500	96,000	18.75 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	746.67 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,880	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,120	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,694,575	397,800	1,506,480	1,983,370		2,722,560
รวมงบบุคลากร	1,694,575	397,800	1,506,480	1,983,370		2,722,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,300	4,200	84,100	185,000	-72.97 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	57,450	18,000	72,000	78,000	35.38 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,288.5	1,302.5	4,104	29,000	0 %	29,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,008.5	23,502.5	160,204	292,000		184,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147,418	63,600	1,638,741.48	2,102,240	23.9 %	2,604,721
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	110,152	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	196,962	12,749	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองแก้ว	0	0	0	59,400	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย (พิพิธภัณฑ์แหลมศักดิ์	0	0	163,720	0	0 %	0
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75,322	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	46,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองห่มสัถ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,420	0	217,430	171,200	16.82 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,461,122	76,349	2,177,023.48	2,532,840		2,924,721
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,830	0	90,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,405	0	124,810	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	48,841	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,690	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	680	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,144.6	2,794.16	17,285.78	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,924	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,790	0	89,706	125,000	-20 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	163,093.6	2,794.16	375,012.78	500,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,379.71	11,210.37	93,405.26	216,000	0 %	216,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,417.58	510.39	2,631.89	8,030	-37.73 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	208,970.98	21,999.2	185,795.04	157,400	-77.76 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	242,768.27	33,719.96	281,832.19	406,430		281,000
รวมงบดำเนินงาน	1,992,992.37	136,365.62	2,994,072.45	3,731,270		3,830,321

งบลงทุน ค่าอุปกรณ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่ารั้วรั้วสำนักงาน					
เก้าอี้ไม้	0	0	3,000	0	0 %
เก้าอี้อลูมิเนียม	0	0	62,999.46	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	84,000	0	0 %
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ใน พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0	0	16,500	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %
จัดทำตู้ไม้ใสเอกสาร	0	0	0	0	0 %
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	0	12,500	-100 %
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,950	0	0 %
ป้ายพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0	0	45,000	0	0 %
ค่ารั้วรั้วบ้านพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู	787,000	0	0	0	0 %
ค่ารั้วรั้วไฟฟ้าและวิทยุ					
การจ่ายเสียงเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	65,050	0	0 %
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	17,500	-100 %
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	70,000	-100 %
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงของแอดวานซ์ หน้า พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมติดตั้ง	0	0	0	70,000	-100 %
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด	0	0	0	55,000	-100 %
ตู้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อม ตู้สำหรับโหลด (MDB) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	28,800	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์						
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์						
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	52,200	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์						
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	34,000	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	34,000	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	787,000	0	413,699.46	259,400		25,900
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์						
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์						
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	0	190,000	37.68 %	261,600
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	0	0	9,500	390,000		261,600
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	787,000	0	423,199.46	649,400		287,500
ค่าเช่าที่ดินในอาคารพาณิชย์	4,474,567.37	534,165.62	4,923,751.91	6,364,040		6,840,381

งานบริหารงานคลัง งบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,796,549	558,015	2,138,745	2,484,480	3,170,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	93,038	0	0	67,100	45,000
เงินประจำตำแหน่ง	123,200	33,600	123,200	152,400	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	352,660	104,520	438,790	497,710	522,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,764	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,850	142,830	393,730	440,490	458,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,970	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,101,031	838,965	3,094,465	3,642,180	4,347,930
รวมงบกลาง	3,101,031	838,965	3,094,465	3,642,180	4,347,930
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	126,650	34,400	131,800	150,000	80,000
ค่าเช่าบ้าน	72,050	17,550	66,000	86,000	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,141	14,391	48,547	22,800	42,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	930	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	258,771	66,341	246,347	258,800	248,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,775,972.71	524,752	2,735,885.65	3,613,380	4,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	150,914	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,633	3,656	0	130,000	80,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	0	14,520	15,000	33.33 %	20,000
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	147,846	171,112	222,128	250,000	0 %	250,000
เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,965	0	19,985.91	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	2,077,416.71	699,520	3,143,433.56	4,058,380		5,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	269,694.8	0	283,636.05	200,000	15 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	26,000	-61.54 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	5,972	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,930	0	5,450	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,739.47	2,896.46	36,351.91	44,000	81.82 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,760	0	5,760	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,323	16,520	121,020	105,000	-52.38 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	417,447.27	19,416.46	458,189.96	386,000		401,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	286,283.02	86,744.8	269,568.46	382,000	30.89 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,062.15	733.91	3,979.8	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680	6,420	25,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	317,025.17	93,898.71	299,228.26	427,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	3,070,660.15	879,176.17	4,147,198.78	5,130,180		6,269,400

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าการกักกัน					
ค่ากักกันสัตว์					
ค่ากักกันสัตว์					
แก๊ส	0	0	0	32,700	-100 %
เครื่องใช้	0	0	5,100	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 9 หลัง	54,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะพรีซี ขนาด 153 x 77 x 75 เซนติเมตร	16,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	23,000	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	10,000	0	0 %
ตู้เอกสาร	0	0	0	52,300	-65.58 %
โต๊ะ	0	0	0	60,700	-100 %
ค่ากักกันคอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ระบบ LED	0	0	19,000	0	0 %
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด	38,500	0	0	0	0 %
รวมค่าการกักกัน	108,500	0	57,100	166,700	90,000
รวมงบลงทุน	108,500	0	57,100	166,700	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	267,449.11	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	267,449.11	0	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	267,449.11	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,547,640.26	1,718,141.17	7,298,763.78	8,939,060		10,707,330
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	27,262,648.76	5,254,992.35	27,109,761.61	31,986,427		34,492,521
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,520,908	653,880	2,704,737	2,852,060	8.67 %	3,099,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,284	0	5,876	38,550	-89.42 %	4,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	528,990	159,060	588,160	500,960	-0.14 %	500,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,943	0	0	28,860	-86.28 %	3,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,016,370	94,890	369,500	449,440	-0.44 %	447,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	578,860	12,525	49,565	50,820	-39.43 %	30,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,713,355	920,355	3,717,838	3,920,690		4,085,880
รวมงบบุคลากร	4,713,355	920,355	3,717,838	3,920,690		4,085,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนภายใต้งานนอกเวลาราชการ	141,000	11,600	61,800	100,000	-20 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,750	23,750	47,640	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	170,750	35,350	109,440	150,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,870	283,800	1,776,415	2,165,000	2,250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการที่มิใช่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,736	0	0	70,000	70,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0
โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนน สาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	0	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	0	0	32,255	50,000	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	8,380	0	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	34,000	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557	59,994	0	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559	0	0	47,745	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556	0	0	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	39,000	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559	0	0	57,235	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2557	59,695	0	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2556	0	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ	0	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	12,000	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	49,290	0	232,110	305,000	-83.61 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	257,965	283,800	2,145,760	2,675,000		2,590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,959	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,056	0	17,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,754	0	9,999	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	39,710	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	204,500	0	249,770	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,588.98	8,191.81	224,380.09	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	88,200	0	64,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	2,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	0	6,930	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	96,000	0	92,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	850,767.98	8,191.81	684,779.09	647,000		586,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	50 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,121.45	2,592.2	18,046.85	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,121.45	2,592.2	18,046.85	50,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	1,281,604.43	329,934.01	2,958,025.94	3,522,000		3,421,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,815	0	3,996	60	23,000 %	13,860
เงินประจำตำแหน่ง	123,200	33,600	124,700	18,800	806.38 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,750	32,040	126,710	158,920	0.21 %	159,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,700	4,500	22,000	13,000	-7.69 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,785,012	480,840	2,031,040	1,667,350		2,848,760
รวมงบบุคลากร	1,785,012	480,840	2,031,040	1,667,350		2,848,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	162,460	51,900	94,650	87,370	-8.44 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	81,800	28,200	120,000	114,300	-16.01 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	13,447	7,845	61,850	-19.16 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	605	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,465	93,547	222,495	273,520		236,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ	45,090	96,000	620,815	1,245,000	-19.68 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,088	2,080	13,020	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจะบ่อตลาดขนาดเล็ก ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ส่วนสาธารณะหนองแค	0	0	222,203.84	0	0 %	0
โครงการมอบวัสดุภัณฑ์และปะการัง ปิดของนักเรียนห้องการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จ้างวิทยากรพิเศษวิทยากรท่องเที่ยว	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด ตั้งวิทยาการพิเศษสายวิชาชีพชั้นต้น	0	16,800	84,000	216,000	0 %	216,000
โครงการอบรมสัมมนาการจัดการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษา	0	0	0	39,200	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน	0	0	39,220	29,000	244.83 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล พนักงานกองการศึกษาและ ศึกษาดูงาน	0	0	281,217	159,600	25.31 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล พนักงานกองการศึกษาและ ศึกษาดูงาน	345,966	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล พนักงานกองการศึกษาและ ศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,760	0	407,776	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	555,904	114,880	1,668,251.84	1,988,800		1,716,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,241	0	60,000	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,250	0	129,580	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	70,486	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	84,150	0	117,001	331,600	-93.97 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,284.69	30,259.67	130,628.43	160,000	25 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	208,400	-80.81 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100	9.900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,660	0	20,000	29,900	-33.11 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	260,585.69	30,259.67	546,495.43	940,000		490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
รวมงบดำเนินงาน	1,062,954.69	238,686.67	2,437,242.27	3,202,320		2,442,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อที่ไม่สำหรับใส่เพิ่มเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อไม้ซีก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการเครื่องเสียงชมรมผู้สูงอายุและชมรมแอโรบิค	0	0	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุม ไฟฟ้า พร้อมตัวตัดน้ำ	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือพิมพ์ดีดไปรษณีย์เตอร์	64,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเป้านาส	150,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ ไฟฟ้า	234,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแป้นเตอร์	77,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอื่นที่อื่น						
ซิปเมสและท่อลงซีเมนต์	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	526,400	0	237,000	94,000		787,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามสวนสาธารณะหนอง	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	0		0
รวมงบลงทุน	526,400	0	737,000	94,000		787,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,394,366.69	739,526.67	5,225,282.27	4,983,670		6,077,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,460,198	10,310,325.37	41,295,920	49,210,000	4.1 %	51,227,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	566,873	0	370,890	6,224,800	-20.09 %	4,974,400
เงินประจำตำแหน่ง	2,556,000	743,141.93	3,472,548.25	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	4,995,430	1,262,891.93	5,201,103.75	7,440,000	-21.5 %	5,840,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	768,300	193,110	905,600	975,000	5.86 %	1,032,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,458	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	890,940	253,890	1,912,880	1,859,010	8.25 %	2,012,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	444,720	127,770	307,770	251,540	39.56 %	351,042
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,695,919	12,891,129.23	53,466,712	65,960,350		65,438,112
รวมงบบุคลากร	49,695,919	12,891,129.23	53,466,712	65,960,350		65,438,112
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	64,300	86,500	-57.8 %	36,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	342,000	200,000	-82 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	14,930	100,000	-90 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,100	0	421,230	386,500		82,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	823,529	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,248	483,147	385,000	-22.08 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการ อ่าน ว.ร. วัดประชุมฯ	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่น ครั้งที่ 5	0	0	12,884.3	0	0 %	0
โครงการแข่งขันงานวิชาการกลุ่มการ ศึกษาท้องถิ่นที่ 17	0	0	20,320	0	0 %	0
โครงการแข่งขันงานวิชาการกลุ่มการ ศึกษาท้องถิ่นที่ 17	21,536	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	144,820	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,898	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย ร.ร.บ้านสีทองและวัด ประทุมฯ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	4,282,480	0	9,825,986	14,906,440	-4.98 %	14,164,564
ปรับปรุงโรงหลัสดูสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	100,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายในการซื้อต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	38,249.83	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด	600,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	318,100	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	500,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	250,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายงบลงทุนป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	60,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อใช้จ่ายให้ครูแกนนำของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,300,714.83	25,248	10,442,235.3	15,431,440		14,564,564
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	929,876.1	0	1,976,022.24	2,135,830	-11.89 %	1,881,780
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	892,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าสาธารณูปโภค						
รวมค่าวัสดุ	929,876.1	892,000	1,976,022.24	2,135,830		1,881,780
ค่าไฟฟ้า	276,210.11	30,449.76	524,164.3	544,000	1.1 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	331,271.66	62,194.82	453,722.73	520,000	5.77 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,007.92	3,017.4	0	200,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	632,489.69	95,661.98	985,087.03	1,274,000		1,110,000
งบลงทุน	8,866,180.62	1,012,909.98	13,824,574.57	19,227,770		17,638,844
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	632,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน	0	0	0	333,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	99,000
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสักอ้อย และโรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคา	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวม	632,000	0	0	388,200		99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ห้องน้ำ	0	0	0	0	100 %	351,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	800,000	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	632,000	0	800,000	1,000,000		1,351,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	59,194,099.62	13,904,039.21	68,091,286.57	86,576,320		1,450,000
งานระดับมัธยมศึกษา						84,526,956
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	139,911	50,880	173,700	190	125,457.89 %	238,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,600	0	0	5,880	153.06 %	14,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,840	101,610	401,630	865,320	65.34 %	1,430,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,600	0	0	40	252.500 %	101,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	508,951	152,490	575,330	871,430		1,785,190
รวมงบบุคลากร	508,951	152,490	575,330	871,430		1,785,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500	7,500	19,900	7,400	305.41 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,500	7,500	19,900	7,400		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,996	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,428	12,000	150 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันคอนกรีตในโรงเรียนท้องถิ่นระดับอุดมศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	0	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
โครงการพัฒนาศูนย์ทักษะทางวิชาชีพ	172,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ทักษะทางวิชาชีพ	0	24,600	168,000	103,800	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ทักษะวิชาชีพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	428,780	7,334,150	-16.75 %	6,105,433
รวมค่าใช้จ่าย	195,496	24,600	606,208	7,589,950		6,185,433
รวมงบดำเนินงาน	201,996	32,100	626,108	7,597,350		6,215,433
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	403,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	403,200	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%) ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	199,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	199,000	0	0
รวมงบลงทุน	403,200	0	199,000	0	0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,114,147	184,590	1,400,438	8,468,780	8,000,623
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	268,890	312,570	7.61 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,740	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	99,000	0	268,890	312,570	336,360
รวมงบบุคลากร	99,000	0	268,890	312,570	336,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	50,500	-16.83 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,200	3,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,200	53,500	45,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,634	50,000	0 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	0	0	259,172.5	215,000	39.53 %
โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	283,802	0	0	0	0 %
โครงการรวมนักเรียนทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	0	0	0	0	0 %
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	42,200	43,200	-100 %
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	43,200	0	0	0	0 %
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด	0	0	0	0	0 %
รวมคำใช้สอย	327,002	0	332,006.5	308,200	350,000
คำใช้สอย					
วัสดุไฟฟ้า	22,500	0	13,295	10,000	200 %
รวมคำใช้สอย	22,500	0	13,295	10,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	349,502	0	383,501.5	371,700	425,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	448,502	0	652,391.5	684,270	761,360
รวมแผนงานการศึกษา	64,151,115.31	14,828,155.88	75,369,398.34	100,713,040	99,366,699

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข				ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	771,580	240,030	1,013,780	1,138,900 41.01 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,098	0	0	0 0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	133,700 13.99 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	820,678	240,030	1,013,780	1,272,600 1,758,360
รวมงบบุคลากร	820,678	240,030	1,013,780	1,272,600 1,758,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0 100 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	10,500	35,000	51,000 37.25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,856	13,602	63,600	55,800 43.37 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0 0 %
รวมค่าตอบแทน	82,856	24,102	98,600	106,800 155,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,000	105,000	188,600 6.89 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	89,960	0 0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,164	0	0	45,100 -33.48 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0 0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	0	0	1,000 400 %
รวมค่าใช้สอย	80,964	18,000	194,960	234,700 236,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,360	0	22,441	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,552	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,230	0	31,616	19,010	57.81 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,590	0	55,609	49,010		62,000
รวมงบดำเนินงาน	181,410	42,102	349,169	390,510		453,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,002,088	282,132	1,362,949	1,663,110		2,211,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,520	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	19,950	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิด-5 ปี	14,611.2	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนเพื่อแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่สอยโอกาส	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	45,081.2	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	188,300	0	149,450	74,500	34.23 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	188,300	0	149,450	74,500		107,000
รวมงบดำเนินงาน	233,381.2	0	149,450	74,500		107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					ปี 2561
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์ที่วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อเครื่องซึ่งนำนักพร้อม					
วัดสวนสูง	0	0	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	165,000	0	82,500	82,500	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	165,000	0	82,500	82,500	82,500
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	0	82,500	82,500	82,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	398,381.2	0	231,950	157,000	189,500
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	256,740	77,010	362,023	406,100	5.7 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	24,428	4,500	16,500	32,000	87.5 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,168	81,510	378,523	438,100	489,240
รวมงบบุคลากร	281,168	81,510	378,523	438,100	489,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
					3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000	93,600	360,800	575,100	22.62 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,384	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,369	0	0	100 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	276,480	0	0	0	0 %
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	13,845	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	13,845	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	38,012	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,150	0	4,420	1,000	1,900 %
รวมค่าใช้สอย	298,630	104,969	420,461	576,100	735,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,000	0	4,995	8,000	-37.5 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	82,222	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและแสง	0	0	0	0	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	7,820	11,800	154.24 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %
					5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,876	45,500	9.89 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	102,722	0	28,691	85,300		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,500	42.86 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,033.51	3,198.98	18,237.44	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	19,260	18,800	32.98 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,033.51	3,198.98	37,497.44	42,300		55,000
รวมงบดำเนินงาน	411,385.51	108,167.98	486,649.44	703,700		963,200
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	26,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	140,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	134,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพองน้ำหุ้มผ้า	0	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพองน้ำหุ้มหนึ่ง	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพองน้ำหุ้มหนึ่ง	0	0	0	260	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพองน้ำหุ้มหนึ่ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานเข้ามไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมกระจกหน้าโต๊ะ	0	0	0	20,300	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	16,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะเตาเตาไม่ปราศได้	0	0	0	7,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4	0	0	0	17,850	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	0	2,500	-100 %	0
ซื้อเหล็กกับแขวงเบียร์	0	0	17,700	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็ก 1	0	0	7,500	0	0 %	0
บานเปิด 4 ลื่นชัก พร้อมขาของตู้	0	0	9,950	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็ก	0	0	29,000	0	0 %	0
บานเลื่อนทึบ พร้อมขาของตู้	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
พัฒนาระบบอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ขยายพาดและแสง	0	0	38,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์การเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,500	0	0 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่อง Ultrasound therapy	0	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สำนักงานเครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังแก๊สสำหรับพร้อมติดตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ติดตั้งผ่าน	0	0	42,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	478,850	301,710		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องทันตกรรม	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการกันห้องผ่านรางโค้ง	0	0	0	36,000	-100 %	0
จ้างเหมาหรือรื้อถอนห้องศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (เฉลิมเทพบาล)	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งพลาสติกไนไคร์กระจัดหลายห้องศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	85,000	81,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	563,850	382,710		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	692,553.51	189,677.98	1,429,022.44	1,524,510		1,452,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,093,022.71	471,809.98	3,023,921.44	3,344,620		3,853,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	42,690	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	100,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้ถูกระทำความรุนแรง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาภาพชีวิต คนพิการ	0	0	0	0	20,000
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการหรือพหุพิการและคน ชรา	0	0	0	0	100,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดู งานผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100,000
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ป่วยเอดส์	0	6,320	43,710	62,400	62,400
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ป่วยเอดส์	44,620	0	0	0	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนเทศบาลเมืองห้วยสัก	0	0	0	0	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองห้วยสัก	0	0	0	50,000	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองห้วยสัก	0	0	0	0	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการสตรี	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,310	6,320	143,710	182,400	422,400
รวมงบดำเนินงาน	87,310	6,320	143,710	182,400	422,400
งบลงทุน					
ค่าตัวกันต์					
ค่ากันต์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สำนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	0	62,200	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อ						
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	0	0	31,700	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อ						
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	0	0	30,300	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	124,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	124,200	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	87,310	6,320	267,910	182,400		442,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	87,310	6,320	267,910	182,400		442,400
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,485	248,100	943,040	1,090,340	14.73 %	1,251,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	33,600	123,200	134,400	0 %	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,885	281,700	1,066,240	1,224,740		1,385,400
รวมงบบุคลากร	580,885	281,700	1,066,240	1,224,740		1,385,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					ปี 2561
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,320	11,400	24,900	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	8,000	500 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	0	22,000	50,000	30 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	36,320	11,400	46,900	68,000	123,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	46,611	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,339	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-60 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	0	6,355	20,000	-50 %
รวมค่าใช้สอย	28,339	0	52,966	45,000	20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	0	30,000	25,000	-60 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,135	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,000	0	38,000	35,000	-42.86 %
รวมค่าวัสดุ	82,135	0	78,000	70,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	146,794	11,400	177,866	183,000	183,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					ปี 2561
ค่าอุปกรณ์					
ค่าวัสดุสำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 ประตู จำนวน 4 หลัง	24,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้เอกสาร 4 ล้อซัก	0	0	0	0	0 %
ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ 4 ประตู	0	0	787,000	0	0 %
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	68,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	38,500	0	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	62,500	0	787,000	68,000	0
รวมงบลงทุน	62,500	0	787,000	68,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	790,179	293,100	2,031,106	1,475,740	1,568,400
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,126,337	261,840	1,193,000	1,084,030	102.22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	783,970	228,960	834,840	738,260	-6.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,064	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	806,337.55	40,810	235,570	148,040	-12.54 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	479,067.61	6,000	40,000	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,219,776.16	537,610	2,303,410	2,036,330		3,074,520
รวมงบบุคลากร	3,219,776.16	537,610	2,303,410	2,036,330		3,074,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	166,140	34,000	75,700	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	21,450	5,850	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,212	1,870	15,420	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	204,802	41,720	127,120	78,000		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	996,976.8	292,049.91	1,332,311.54	1,939,000	0 %	1,939,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	278,440	0	101,230	500,000	-94 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,275,416.8	292,049.91	1,438,041.54	2,459,000		1,979,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,553	0	39,951	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,409,376.5	0	420,935	450,000	-11.11 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	658,883.5	0	358,708	400,000	-25 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	159,930	0	88,010	100,000	0 %	100,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัดดุจเขื่อนเพ็งและหลออื่น	236,242.3	16,018.77	188,809.39	250,000	-20 %	200,000
วัดดุจโฆมนและแนวแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัดดู่สำราญ	5,000	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,488,985.3	16,018.77	1,096,413.39	1,235,000		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,735.35	719,370	12.88 %	812,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,680	0 %	7,680
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,735.35	727,050		819,680
รวมงบดำเนินงาน	3,969,204.1	349,788.68	2,667,310.28	4,499,050		3,936,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อม กระเช้าไฟฟ้า	2,590,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	54,000	-100 %	0
สวานแท่น	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อปั้นเบี่ยงตะปูผสม	3,490	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,593,490	0	0	75,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายประเภทที่ 1	0	0	0	0	100 %	391,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแบบซอย กำแพง	0	0	0	0	100 %	67,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแบบซอย บุญเรือง	0	0	0	0	100 %	129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยแยก ปรัยติธรรม 2	0	0	0	0	100 %	118,000
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. พร้อมวางระบาย น้ำ ด.ส.ล. ผังที่ได้อนุญาตเลขที่ 8 (หลังโรงเรียนวัดรัตน)	0	0	1,499,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองคาย	0	0	100,000	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยแยกถนนศรี พระยา 3 (ข้างบ้านนาเงินกา พันทอง)	0	0	0	0	100 %	444,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,599,000	0		1,149,000
รวมงบลงทุน	2,593,490	0	1,599,000	75,000		1,149,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	992.84	665,520.61	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	992.84	665,520.61	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	992.84	665,520.61	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	9,782,470.26	888,391.52	7,235,240.89	6,610,380		8,160,200
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,920	67,470	298,740	338,100	4.13 %	352,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,700	0	0	0	0 %	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,300	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	434,920	67,470	298,740	338,100		352,080
รวมงบบุคลากร	434,920	67,470	298,740	338,100		352,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,200	4,600	23,200	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	0	16,800	10,000	60 %	16,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	280	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,480	4,600	40,000	10,000		26,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	933,900	233,040	1,360,900	1,767,200	-10.64 %	1,579,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,980	0	64,835	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	938,880	233,040	1,425,735	1,807,200		1,619,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	79,131	0	80,112	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	297,015	0	291,980	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	376,146	0	372,092	450,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	64,000	0 %	64,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	64,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	1,361,506	237,640	1,837,827	2,331,200		2,059,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถขึ้น	0	0	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คฤหาสน์เกษมบุตร						
จัดซื้อโต๊ะสำหรับสุมน้ำ	60,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเบาะสุมน้ำ	16,500	0	0	0	0 %	0
คฤหาสน์ทำงานบ้านครัว						
เครื่องตัดหญ้าเชื้อแข็งแบบสะพาย	0	0	47,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,500	0	51,100	0	0	0
รวมงบลงทุน	76,500	0	51,100	0	0	0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,872,926	305,110	2,187,667	2,669,300		2,411,280
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	352,660	67,840	217,730	242,400	5.74 %	256,320
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,892	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,582,365	242,490	996,390	980,800	6.66 %	1,046,160
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,053,835	17,025	74,700	56,300	50.98 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,999,752	327,355	1,288,820	1,279,500		1,387,480
รวมงบบุคลากร	5,999,752	327,355	1,288,820	1,279,500		1,387,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	564,860	5,900	104,400	60,000	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	564,860	5,900	104,400	60,000		53,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	890,850	1,338,100	6,049,705	5,713,100	9.4 %	6,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ BIG CLEANING DAY	19,980	0	0	0	0 %	0
โครงการ BIG CLEANING DAY	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ	9,748	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี 2559	0	0	10,100	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	0	0	0	26,400	-62.12 %	10,000
โครงการนำบ้านนอกราชการ	42,300	0	0	0	0 %	0
โครงการนำบ้านนอกราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,867.62	0	495,690.49	770,000	-48.05 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,109,745.62	1,338,100	6,565,495.49	6,509,500		6,660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	629,293	0	460,950	562,000	-37.72 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	103,613	0	252,234.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,294	0	417,265.4	314,760	-4.69 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,907,080.36	0	1,704,622.93	2,197,950	7.15 %	2,355,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,780	9,100	9.89 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	0	28,560	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,840	0	64,000	92,700	7.87 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	3,059,120.36	0	2,937,412.83	3,426,510		3,315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	411,980.84	104,872.23	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	411,980.84	104,872.23	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	5,145,706.82	1,448,872.23	9,607,308.32	9,996,010		10,028,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	529,851	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	529,851	0	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
กำจัดสิ่งระบบปะปาและอปกรณ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมกา ทอสร้างหรือภายหลังการทอสร้าง						
ขยายเขตปะปา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดศรีมงคล	0	0	72,000	0	0 %	0
ติดตั้งแผงระบายกันนกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหลัก	0	0	122,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	194,000	0		20,000
รวมงบลงทุน	529,851	0	194,000	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	59,971.36	107,935	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	59,971.36	107,935		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	59,971.36	107,935.18		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,675,309.82	1,776,227.23	11,150,099.68	11,383,445.18		11,435,480
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	24,120,885.08	3,262,828.75	22,604,113.57	22,138,865.18		23,575,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	992,087	309,000	1,304,793	1,595,000	-2.48 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,550	4,500	18,000	26,000	-10.69 %
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	10,500	36,400	152,400	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,480	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,520	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,246,137	324,000	1,359,193	1,773,400	1,731,060
รวมงบบุคลากร	1,246,137	324,000	1,359,193	1,773,400	1,731,060
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,246,137	324,000	1,359,193	1,773,400	1,731,060
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนภายใต้โครงการปฏิบัติการ	12,800	2,400	17,200	30,000	-33.33 %
					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	44,000	26,700	55,200	63,500	0.16 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,954	2,900	20,770	28,200	5.67 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,754	32,000	93,170	121,700		113,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,000	248,665	339,600	27.56 %	433,200
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	57,390	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,992	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการข้าวัดพัฒนาจิตสำนึกให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬายูวชนสัมพันธ์ด้านนาสพัตติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสงเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประจวบ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	44,284	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	19,233	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	107,968	0	0	0	0 %	0
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาพระมหาธาตุชัย "องค์พ่อหลวง" ของประชาชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผอ.ท้องถิ่น ไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ท่านนี้รณรงค์	0	0	0	44,005	-100 %
โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน	64,293	0	0	0	0 %
โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน	0	22,500	0	0	0 %
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	0	0	86,090	120,000	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	313,157.26	540,000	-8.33 %
โครงการฝึกอบรมคนตรีไทยบำบัดความเครียด	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมอญเล็ก	0	0	9,400	20,000	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	122,950	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0 %
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	53,540	0	0	0	0 %
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,830	0	0	0	0 %
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	56,660	94,500	5.82 %
				100,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ของคณะกรรมการชุมชน	0	0	189,491	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา งานของคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชน	4,760	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา งานของคณะกรรมการชุมชน	89,115	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา งานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	62,395	60.27 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อ สารแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,133.4	0	47,601.02	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,814.4	72,500	1,052,738.28	1,740,500		1,728,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,942	3,300	49,802	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,205	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,985	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,483.26	6,108.15	21,838.02	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	17,050	-70.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,520	0	37,738	81,770	-38.85 %	50,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	64,945.26	9,408.15	121,568.02	258,820		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	921.27	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,177.9	13,000	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,099.17	25,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	746,513.66	113,908.15	1,271,575.47	2,146,020	2,101,600
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ค่าที่ดินสำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	50,000	-100 %
เครื่องโทรสาร	0	0	0	7,000	-100 %
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	18,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	16,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	0	7,950	-100 %
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้ลำโพงอนาไประสงค์	7,000	0	0	0	0 %
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองหนองเหล็ก	0	0	0	938,000	-100 %
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	30,000	-100 %
อุปกรณ์ทำงานบนงานกราฟ					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,600	-100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
					30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์สี	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	41,000	0	33,000	1,038,550		968,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างโรงซักล้างของสิ่งของและคนพิการสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานกีฬา	0	0	0	1,760,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,781,000		0
รวมงบลงทุน	41,000	0	33,000	2,819,550		968,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	350,000	0	350,000	350,000	0 %	350,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	55,000	55,000	55,000	0 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	350,000	55,000	405,000	405,000		405,000
รวมงบเงินอุดหนุน	350,000	55,000	405,000	405,000		405,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนแม่บทฯ	1,137,513.66	168,908.15	1,709,575.47	5,370,570		3,474,600
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	2,383,650.66	492,908.15	3,068,768.47	7,143,970		5,205,660
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขัน "โต้ว" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	12,320	27,139	100,000	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	49,850	50,000	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	49,870	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์	573,062	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	487,090	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	0	0	0	440,000	-31.82 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ	0	0	478,849	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	225,375	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	0	26,975	200,000	-50 %
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์โครงการหลวงสวนทองถิ่น	71,990	0	0	0	0
โครงการแข่งขันจักรยานด้านเสือผัด	0	11,500	299,993	0	0
โครงการแข่งขันจักรยานด้านเสือผัด (เป็นเวทีใจให้พญา Tour of Lomsak)	0	0	0	300,000	0
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	0	20,000	0
โครงการร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์โครงการหลวงสวนทองถิ่นอำเภอหล่มสัก	0	0	0	100,000	100,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา	0	0	0	40,000	40,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา	26,000	0	0	0	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	43,200
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,433,387	23,820	882,806	1,300,000	783,200
รวมงบดำเนินงาน	1,433,387	23,820	882,806	1,300,000	783,200
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ถนนหนทาง	0	0	0	500,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	500,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,433,387	23,820	882,806	1,800,000	783,200
งานศาสนาวัดนันทนาการ					

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ปี 2561					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	22,770	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	29,915	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	0	0	44,540	100,000	-50 %
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	10,400	15,000	0 %
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	10,963	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	299,874	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	326,432	300,000	0 %
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคมและวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์งานเฉลิมพระเกียรติ	19,900	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์งานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์งานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	24,750	25,000	0 %
					25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรวมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	0	0	14,000	0	0 %	0
โครงการรวมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	42,011	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	5,000	78,171	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	439,433	5,000	498,293	515,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	439,433	5,000	498,293	515,000		505,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	439,433	5,000	498,293	515,000		505,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทรไหม	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการรวมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		800,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		800,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,872,820	28,820	1,381,099	2,315,000		2,088,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	317,680	95,280	401,030	451,000	326,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,815	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,495	95,280	401,030	451,000	326,220
รวมงบบุคลากร	327,495	95,280	401,030	451,000	326,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,400	2,600	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,400	2,600	5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	20,500	190,800	462,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	5,000
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	0	0	2,004,013	1,238,400	0
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	0	564,490	0	0	0
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	1,541,360	0	0	0	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	110,000	0	0	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	540,240	0	0	0	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	0	799,910	95	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการถนนดิน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	2,086,600	694,990	2,994,723	1,700,495		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,975	0	69,850	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	26,882	0	0	129,550	-92.28 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	56,857	0	69,850	199,550		66,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	36,089.13	9,617.89	39,081.31	46,830	113.54 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	42,000	-40.48 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,089.13	9,617.89	39,081.31	88,830		125,000
รวมงบดำเนินงาน	2,179,546.13	704,607.89	3,106,054.31	1,991,474.82		601,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเก้าอี้ลอยตัว ขนาด 120 ซม. จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อเรือใบ	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	75,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดลักษณะ	0	0	199,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	199,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	199,000	75,000		300,000
รวมงานตลาดสด	2,507,041.13	799,887.89	3,706,084.31	2,517,474.82		1,227,220
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	396,170	108,930	457,220	510,600	5.73 %	539,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,740	0	0	0	0 %	0
เงินเฟ้นต่าง ของพนักงานจ้าง	40,260	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,170	108,930	457,220	510,600		539,880
รวมงบบุคลากร	495,170	108,930	457,220	510,600		539,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,400	3,600	20,800	28,000	53.57 %	43,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,939	2,400	150 %	6,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,400	3,600	23,739	30,400		49,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450	28,500	210,000	208,800	5.36 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	1,600	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,313.96	0	170,985.98	80,580	100,000
รวมค่าใช้สอย	196,763.96	28,500	380,985.98	290,980	325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,863	0	4,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,683.5	0	20,415	14,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,836	0	24,403	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	15,120	0	12,112	65,000	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,430	0	9,980	12,600	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	7,240	10,000
รวมค่าวัสดุ	85,069.5	0	70,773	118,840	99,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	79,892.79	11,430.67	501,815.95	520,000	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,779.38	30,925.2	105,847.35	120,000	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,672.17	42,355.87	607,663.3	640,000	750,000
รวมงบดำเนินงาน	520,905.63	74,455.87	1,083,161.28	1,080,220	1,223,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0	0	0	0	0
จัดซื้อบันไดเลื่อน	0	0	0	0	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าทันที่โรงงาน					
เครื่องเติมอากาศ	0	0	0	0	42,000
เครื่องมือวัดระดับน้ำ	0	0	0	0	47,000
รวมค่าทันที่	0	0	0	0	89,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสถานที่จอดรถภายใน โรงพยาบาล จำนวน 300,000 บาท	300,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	300,000	0	0	0	89,000
รวมงานในงบกำไรสุทธิ	1,316,075.63	183,385.87	1,540,381.28	1,590,820	1,851,880
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,823,116.76	983,273.76	5,246,465.59	4,108,294.82	3,079,100
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่าที่ดินเงินต้น	4,960,610.3	1,123,500	6,008,231.33	6,008,240	8,024,769
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	804,756	106,251	247,379	414,210	310,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะภาค สาธารณสุข	0	0	180,000	0	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	35,000	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	14,905,200	15,273,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,784,000	2,822,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	99,000	36,000	113,000	144,000	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	617,066	0	999,929	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	227,829.72	129,937.04	481,963.04	669,243	296.48 %	2,653,438
เงินช่วยเหลือพิเศษ	254,286	83,880	265,452	551,530	-61.92 %	210,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเอื้อบ้านญาติราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,953,042.63	1,672,888.54	1,258,914.19	1,661,220	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ขคป.)	203,725.56	92,182.59	330,133	360,000	0 %	360,000
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	0	1,213,850	-52.69 %	574,273
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	0	0	0	54,800	0 %	54,800
รวมงบกลาง	9,155,316.21	3,244,639.17	9,885,001.56	29,766,293		31,463,280
รวมงบกลาง	9,155,316.21	3,244,639.17	9,885,001.56	29,766,293		31,463,280
รวมงบกลาง	9,155,316.21	3,244,639.17	9,885,001.56	29,766,293		31,463,280
รวมแผนงานงบกลาง	9,155,316.21	3,244,639.17	9,885,001.56	29,766,293		31,463,280
รวมทุกแผนงาน	141,929,344.92	29,824,037.05	154,810,303.52	209,300,000		211,275,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 211,275,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,944,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,849,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักและรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,553,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,743,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	83,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	472,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนของปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,460 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงให้แก่ลูกจ้างประจำ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	11,550 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	5,308,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	606,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	64,000 บาท
<p>- ค่าเงินรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และเทศบัญญัติของเทศบาล</p> <p>- ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลในการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่คณะกรรมการสามัญประจำสภา ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,462,400 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าสต็อกเกอร์เตือนอัคคีภัย ค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 เครื่อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พนักงานจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารงานเลขานุการ งานเทศกิจ และงานบริการสาธารณะ 	จำนวน	1,642,400 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะและพิธีการต่างๆ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 	จำนวน	300,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มภาคเหนือสำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาในงานราชพิธีต่างๆ งานอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และเนื่องในโอกาสสำคัญในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาลประจำปี ให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล</p>	จำนวน	50,000 บาท

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล พิธีถวายราชสักการะ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่าจัดทำบอร์ด ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 245 โครงการที่ 100)		
โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประกอบการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าปัจจัยไทยทานถวายพระภิกษุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าจ้างเหมา มหรสพ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัล เกียรติบัตร หรือโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 249 โครงการที่ 104)		
โครงการเฉลิมฉลองขึ้นครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มิด จอบ ไม่กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 52 โครงการที่ 29)		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว ค่าป้ายไวนิล ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับกิจกรรม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 248 โครงการที่ 103)		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มิด จอบ ไม่กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 246 โครงการที่ 101)		
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าการจัดแสดงแสง สี เสียง ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มิด จอบ ไม่กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 51 โครงการที่ 28)		

โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนค่ากล่าว และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระ ฉายาลักษณ์ ป้ายไวณิล มิด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 50 โครงการที่ 27)		
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับและจำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 178 โครงการที่ 8)		
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนค่ากล่าว และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระ ฉายาลักษณ์ ป้ายไวณิล มิด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 49 โครงการที่ 26)		
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้ บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 176 โครงการที่ 6)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสีย หาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถ จักรยานยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องปรับอากาศ อาคาร โรงจอดรถ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	840,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา ยาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ดินสอหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ แฟ้มกล่าว รายงาน ฟานใส่แฟ้มค่ากล่าวรายงาน ฟานพมเงิน พมทอง ธงชาติ ผ้า สำหรับประดับสนามบินในการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ เสด็จจังหวัดเพชรบูรณ์ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศวิทยุ ขึ้น ส่วนวิทยุ ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ดับกลิ่น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ชดก้าเฟรร้อน ถาด ถ้วย จาน ช้อน ช้อนล่อม แก้วน้ำ จานรอง มีด กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำเย็น ผ้า ปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ สร้าง เช่น หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เหล็ก สว่าน ค้อน ท่อ ส ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน สายโมลต์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน สี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เม มโมรีชิป เมส เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หมายเลข 081-6052028 086-9299993 และค่าโทรศัพท์ หมายเลข 056-704555 056-701060 056-701838 และ 056- 702500	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ โทรเลข ฯลฯ ของเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ พอสั่งซบ ดังนี้ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ ดับเบิ้ลเกียร์ 4 ประตู จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 29 โครงการที่ 6)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,840,381 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,722,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,722,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,456,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพิเศษ เดือน ละ 6,000 บาท และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ ตก.) และประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามลำดับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง ถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้ อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เดือนละ 11,200 บาท และเงิน ประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เดือน ละ 1,500 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,830,321 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในการกิจสังกัดกองวิชาการฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	105,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้สอย	รวม	2,924,721 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,604,721 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174 โครงการที่ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ขงเอกสาร ดลิบผงหมึก น้ำหมึก ปริ้นท์ เทปวีซีดีแบบใส คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร ตราชาย ที่ฉุพื้น แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ดอกล้าโพง แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง กรอบรูป ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ถอน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร) สว่าน โกลัม อ่างล้างมือ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หม้อน จานพรวน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง เลนส์ชม กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี) ฟุกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	281,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของพิพิธภัณฑ์หล่มสักดี หอกระจายข่าว ป้ายไฟรั้ง และอื่นๆ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑ์หล่มสักดี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงาน หมายเลข 056-745187 และ 056-702333		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของกองวิชาการและแผนงาน พิพิธภัณฑ์หล่มสักดี และศูนย์การเรียนรู้ ICT		
งบลงทุน	รวม	287,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	25,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 24 โครงการที่ 1)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	261,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ติดตั้งเสียงตามสาย	จำนวน	261,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวน 7 จุด (แบบมีสาย) โดยในแต่ละจุด ประกอบด้วย ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว พร้อมไลน์แมชชีน สายดรอปวายเชื่อมระบบตามสาย ขุดยึดโยงสายดรอปวายบนเสาไฟ รวมค่าแรงติดตั้งและดำเนินการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 189 โครงการที่ 30)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	10,707,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,347,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,347,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,170,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกอง คลัง	จำนวน	45,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 11,200 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) เดือนละ 1,500 บาท	จำนวน	152,400 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ฯลฯ ของลูกจ้างประจำกองคลัง	จำนวน	522,020 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง	จำนวน	458,170 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,269,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำกองคลังที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	126,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน	จำนวน	42,400 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,700,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานธุรการ พนักงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ พนักงานช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ พนักงานช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซิ่งน้ำหนักรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอาคารราชพัสดุ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-458 เพชรบูรณ์ 		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองคลัง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ</p>		
โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการพัฒนาด้านการจัดการจัดเก็บภาษี ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 181 โครงการที่ 12)</p>		
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 140 โครงการที่ 2)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	401,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปิก เข็มหมุด กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุด บัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้บรรจู่หีบห่อ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ คัตเอาต์ ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กาแฟ ฯลฯ</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัตราขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลังที่ต้องใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ และเอกชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขของกองคลังที่ต้องใช้ติดต่อกับส่วนราชการ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของกองคลัง		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เอกสาร	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 หลังๆ ละ 6,000 บาท		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 182 โครงการที่ 13)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท		
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 185 โครงการที่ 22)		

เครื่องพิมพ์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 185 โครงการที่ 22)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,707,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,085,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,085,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,099,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	500,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	447,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,421,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้สอย	รวม	2,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านธุรการ งานสารบรรณ ด้านงานวิทยุสื่อสาร ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปก หนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าป้ายทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าสต็อกเกอร์เตือนอัคคีภัย ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาต่างๆ ฯลฯ</p>		
โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
<p>ตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรอบรมการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ในการลงจัดระเบียบ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 63 โครงการที่ 3)</p>		
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่ม ฯลฯ สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในเขตเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 259 โครงการที่ 5)</p>		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้รูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 269 โครงการที่ 27)</p>		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้รูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 269 โครงการที่ 27)</p>		
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล พิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คำว่าสดับเพลิง และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 276 โครงการที่ 44)</p>		

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึก ค่าแก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 262 โครงการที่ 11)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารโรงจอดรถยนต์ อาคารบ้านพัก ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	586,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ขวดกาแฟร้อน ถาด ถ้วยจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มัด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ไม้ กระเบื้อง เหล็ก สว่าน ค้อน สี แปรงทาสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันควันพิษ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูด ข้อแยก หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ปะเก็นยาง หัวกระโหลก เครื่องเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันฯ หมายเลข โทรศัพท์ 056-701066 และ 056-701080		
งบลงทุน	รวม	201,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	201,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท มี คุณสมบัติพอสังเขป ดังนี้ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ใช้งาน ประกอบด้วย ท่อดูดขนาด 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 10 เส้น หัว กะโหลกกรองผงพร้อมข้อต่อ จำนวน 10 อัน สายส่งน้ำชนิดผ้า ใบ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 10 เส้น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 61 โครงการที่ 1)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 277 โครงการที่ 46)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,077,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,848,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,848,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,493,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษาประจำปี พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองการศึกษา จำนวน 6 คน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานกองการศึกษา ฯลฯ จำนวน 1 คน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 11,200 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ) เดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,442,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	236,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างกองการศึกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาล และฝ่ายกองอื่นที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา จำนวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้สอย	รวม	1,716,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกองการศึกษา ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสัก และโรงเรียนในสังกัด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดูแล/ประจำศูนย์กีฬาในร่ม และจ้างเหมาบริการทั่วไป 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 โครงการที่ 12)		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 92 โครงการที่ 9)		
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการอบรม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 88 โครงการที่ 2)		
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87 โครงการที่ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	490,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศูนย์ฟิตเนส เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ของกองการศึกษา และศูนย์เยาวชน		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นดิสก์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น เช่น ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู		
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 207 โครงการที่ 49)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	84,526,956 บาท
งบบุคลากร	รวม	65,438,112 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	65,438,112 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	51,227,830 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (มีนครอง) จำนวน 105 คน และอัตราว่าง 4 คน เป็นเงิน 50,456,430 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย (ศพด.บ้านศรีมงคล และศพด.บ้านสั๊กงอย) เป็นเงิน 532,840 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน เป็นเงิน 238,560 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,974,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 71 ราย (ชำนาญการพิเศษ 69 ราย และเชี่ยวชาญ 2 ราย) เป็นเงิน 4,874,400 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) 		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,840,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ จำนวน 94 ราย (ชำนาญการ 23 รายๆ ละ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 69 รายๆ ละ 5,600 บาท เชี่ยวชาญ 2 รายๆ ละ 9,900 บาท) (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,032,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ (การโรง) จำนวน 5 ราย (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,012,340 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา จำนวน 2 คน เป็นเงิน 228,960 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 1,243,380 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ได้ยกเลิกตำแหน่ง) จำนวน 4 คน เป็นเงิน 432,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน (ศพด.บ้านน้ำพุ) เป็นเงิน 108,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	351,042 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน เป็นเงิน 87,840 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของบุคลากรสนับสนุนการสอน เป็นเงิน 203,202 บาท(เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน เป็นเงิน 48,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 		
งบดำเนินงาน	รวม	17,638,844 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 รายๆ ละ 1,000 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5 รายๆ ละ 1,300 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,564,564 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าเช่าดินท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 โครงการที่ 63)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	14,164,564 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เป็นเงิน 6,624,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 โครงการที่ 30)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 48,000 บาท และ (2) ระบบ Wireless Fidelity:WiFi โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 36,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 90 โครงการที่ 5)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 211 โครงการที่ 53)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 250,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95 โครงการที่ 14)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 5,000,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 100 โครงการที่ 24)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 75,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 167 โครงการที่ 40)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95 โครงการที่ 13)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 105 โครงการที่ 28)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 โครงการที่ 29)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพอเพียง" (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 14 โครงการที่ 1)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 250,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 107 โครงการที่ 32)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 3,231,364 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 109 โครงการที่ 34)

- (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 1,699,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
 ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 474,300 บาท
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,189,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up)
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 35,500 บาท
- (2) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 548,516 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
 ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,800 บาท
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 492,716 บาท
- (3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 254,868 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
 ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,800 บาท
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 199,068 บาท
- (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 308,760 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
 ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 83,400 บาท
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 225,360 บาท
- (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 420,020 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 119,540 บาท
 ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 300,480 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 3,979,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 279,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 2,544,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 98 โครงการที่ 19)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 79,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 79,900 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 108 โครงการที่ 33)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	1,881,780 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,881,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))		
- เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 109,300 บาท		
- เด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 553,780 บาท		
- เด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,218,700 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 97 โครงการที่ 18)		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง ศูนย์เยาวชน และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลและทีวีรายเดือนที่ติดตั้งในศูนย์ฟิตเนส		
งบลงทุน	รวม	1,450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	99,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ชุดๆ ละ 8 ตัว ให้กับ

- โรงเรียนเทศบาลบ้านสัถยอย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 49,500 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 215 โครงการที่ 58)
- โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 49,500 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 222 โครงการที่ 68) เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวินิจฉัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,351,000 บาท
--------------------------	------------	---------------

อาคารต่าง ๆ

ห้องน้ำ

	จำนวน	351,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสัถยอย จำนวน 9 ห้อง ขนาด 7.00x6.50 เมตร แบ่งเป็น

- ห้องน้ำชาย ขนาด 3.50 เมตร จำนวน 4 ห้อง
- ห้องน้ำหญิง ขนาด 3.50 เมตร จำนวน 5 ห้อง

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 34 โครงการที่ 10)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

	จำนวน	1,000,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 97 โครงการที่ 17) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	8,000,623 บาท
--------------------	------------	---------------

งบบุคลากร

	รวม	1,785,190 บาท
--	------------	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

	รวม	1,785,190 บาท
--	------------	---------------

เงินเดือนพนักงาน

	จำนวน	238,560 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 คน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

	จำนวน	14,880 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

	จำนวน	1,430,710 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

	จำนวน	101,040 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน

งบดำเนินงาน	รวม	6,215,433 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงิน บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,185,433 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานครู เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองการศึกษา		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 101 โครงการที่ 25) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
	จำนวน	6,105,433 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 255,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 255,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 107 โครงการที่ 32) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 5,850,433 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 109 โครงการที่ 34)

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 2,795,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 990,500

บาท

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 630,500 บาท สาขาพาณิชยกรรม จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 891,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 283,000

บาท

(2) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 1,914,893 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 240,893

บาท

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)

ภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 558,000

บาท

ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 1,116,000

บาท

(3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 247,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 118,860 บาท

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 128,340

บาท

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 378,450 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 127,350 บาท
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 251,100 บาท

บาท

- (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 514,090 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 - ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 249,040 บาท
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 265,050 บาท

บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	761,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	336,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	336,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	425,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา จำนวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้สอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ		
โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการฝึกซ้อมและค่าอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบิยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99 โครงการที่ 22)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเกตบอล ห่วงยาง ลูกปิงปอง ฯลฯ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,211,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,758,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,758,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,605,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อำเภอยะลา ระดับกลาง เดือนละ 11,200 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) เดือนละ 1,500 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	453,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	236,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลช่วยงานธุรการ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	62,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ ไม้ถูพื้น ผง ซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	189,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	107,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	107,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ชองจดหมาย แม็กเย็บ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีกำจัด มูล กำจัดแมลง ทรายอะเบท ค่าวัสดุงานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียน ไปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	82,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	82,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	82,500 บาท
<p>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข</p> <p>มูลฐานในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อ</p> <p>สม. ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวน 11 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท โดย</p> <p>ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท</p> <p>0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม</p> <p>การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14</p> <p>มกราคม 2557 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อ</p> <p>สม.)</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 โครงการที่ 51)</p>		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,452,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	489,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	489,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	429,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p> <p>พนักงานเทศบาล</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับวุฒิของ</p> <p>พนักงานเทศบาล</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	963,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>แพทย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษ</p> <p>สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน</p> <p>อื่นๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงาน</p> <p>เทศบาล</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	735,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	705,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บ</p> <p>ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์</p> <p>สัมพันธต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกองสาธารณสุข</p> <p>และสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งาน ได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย ไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลัสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ ไม้ถู พื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ตะปู เหล็ก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน สกรู น็อต น้ำมันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ งานอนามัยโรงเรียน และงานรักษาพยาบาล ค่าหู ฟัง (Stethoscope) งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย กระจก ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียน ไปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์บริการสาธารณสุข หมายเลข 056-701340		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	442,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	422,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	422,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้หญิงกระทำด้วยความรุนแรง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องฉายวิดีโอ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถรับส่ง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 156 โครงการที่ 22)		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชุมปรึกษาหารือ และจัดทำเอกสารจากการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 150 โครงการที่ 15)		
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้แก่ ที่จอดรถ บันได และสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 142 โครงการที่ 5)		
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 144 โครงการที่ 7)		

โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	62,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ได้แก่ ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เช่น ถูยั้งชีพสำหรับผู้ยากไร้ ไม่เหมาะสำหรับคนพิการ แวนสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 147 โครงการที่ 11)</p>		
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว การประชุม การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของระลึก ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 155 โครงการที่ 20)</p>		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากรฝึกอบรม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 โครงการที่ 14)</p>		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสตรี	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสตรี ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากรฝึกอบรม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 โครงการที่ 13)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจ ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ลข.พช.ว. 299/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 230 โครงการที่ 79)</p> <p style="text-align: center;">แผนงานเคหะและชุมชน</p>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,568,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,385,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,385,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,251,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และเงินตอบแทนของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้ 12 เดือนๆ ละ 11,200 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	183,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด พัดลม เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา ยาง สมุดบัญชี คลิปหนีบกระดาษ กาว แฟ้มเสนอขึ้น แฟ้มขนาดต่างๆ ไม้บรรทัด สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน สมุดครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ของขนาดต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาดดอกหญ้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ชาม ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่นหรือน้ำยาสุขภัณฑ์ จานรองแก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ตลับผงพิมพ์ แป้นพิมพ์เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	8,160,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,074,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,074,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,192,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) เดือนละ 1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	693,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	129,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,936,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้สอย	รวม	1,979,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,939,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพถ่าย ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของวัสดุและค่าแรงงานในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การย้ายระบบไฟฟ้า การปักเสา พาดสาย ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของวัสดุและค่าแรงงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการประปา ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปา ค่ามิเตอร์วัดน้ำ และค่าอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ์ประปาต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานด้านโยธาและไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ช่างสำรวจ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานสถาปัตยกรรม 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องตัดหญ้า ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สะพาน อาคารต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,010,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา ยาง สมุดบัญชี ฟิล์มหีบห่อกระดาษ กาว แฟ้มเสนอขึ้น แฟ้มขนาดต่างๆ ไม้บรรทัด สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน สมุดครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ของขนาดต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิล์ม ชีมขัดรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเออร์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัสบาร์ สตาร์ทเตอร์ สายโทรศัพท์ ขาสปอตไลท์ ขั้วรับหลอดไฟฟ้า ตะปุดอกสายโทรศัพท์ ตลับแยกสายไฟ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ลูกถ้วยสายอากาศ แบตเตอรี่กึ่งอัตโนมัติ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ไม้ขนาดต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หวาย ส่วน เลื่อย กบไสไม้ ค้อนตีตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษทราย ดินสอพูน ไม้ น้ำยาผสมฉาบปูน เหล็กสกัด กระบะแบ่งปูน คัดกรองเลื่อย ฉากช่างไม้ ตะแกรงร่อนทราย ตะไบ บุ้งก็ กลอนประตู ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจกสองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สรถยนต์ ใสกรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	819,680 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	812,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าเกินสิทธิ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	1,149,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,149,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเปรมฤดี 1	จำนวน	391,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเปรมฤดี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 5 โครงการที่ 3)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยกำแพง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยกำแพง หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 7 โครงการที่ 6)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยศรีบุญเรือง	จำนวน	129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยศรีบุญเรือง หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.00 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 8 โครงการที่ 8)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกปรีดิธรรม 2	จำนวน	118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกปรีดิธรรม 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 โครงการที่ 2)		
ก่อสร้างรางระบายน้ำขอยแยกถนนสุริยวงษา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พิมพ์ทอง)	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแยกถนนสุริยวงษา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พิมพ์ทอง) กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาวรวมสองฝั่ง 158.00 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 โครงการที่ 1)		

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,411,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	352,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	352,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	352,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,059,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้สอย	รวม	1,619,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,579,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสุขภาพ (สวนดงตาล) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานสวนสาธารณะในเขตเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานสวนสาธารณะหนองแค 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ไม้ขนาดต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หวาย ดอกส่ว่าน เลื่อย กบไสไม้ ถังนํ้าและอุปกรณ์การประปา สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษทราย ดินสอเขียนไม้ นํ้ายาผสมฉาบปูน เหล็กสกรู กะบะแบ่งปูน คัดคลองเลื่อย ฉากขางไม้ ตะแกรงร่อนทราย ตะไบ บั้งก็ กลอนประตู ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยากำจัดวัชพืชและสัตว์ กระถางต้นไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ดินผสม แกลบ หรือซีเมนต์แกลบ ยางฆ่าเชื้อหรือแมลงต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	64,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในสวนสาธารณะ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	11,435,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,387,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,387,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	256,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,046,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับวุฒิของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	10,028,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้กับลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้สอย	รวม	6,660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและตลาดสด ค่า พ.ร.บ. และค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ การปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อนุบัญญัติต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80 โครงการที่ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถตักหน้าขุดหลัง รถแบคโฮ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	3,315,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง ถังดำ ไซดาไฟ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ สี ตะปู เหล็ก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สกรู น็อต น้ำมันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีด จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ขยายเขตประปา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหล่มสัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 85 โครงการที่ 9)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,731,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,731,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,731,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,555,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	23,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 11,200 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เดือนละ 1,500 บาท		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,474,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,101,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	113,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ตามสิทธิและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้สอย	รวม	1,728,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	433,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อดำเนินงานให้กับกองสวัสดิการสังคม ด้านงานสำรวจข้อมูลชุมชน งานบันทึกข้อมูลและงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานกิจกรรมและนันทนาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดทำน้ำปานะ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารเพลพระสงฆ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 19 โครงการที่ 5)		

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 โครงการที่ 35)		
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 โครงการที่ 3)		
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 โครงการที่ 57)		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชุมประชาคม และจัดทำเอกสารจากการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดประชุมประชาคมตามนโยบายรัฐบาล ค่าจัดทำป้ายโครงการและการประชุมประชาคมอื่นๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159 โครงการที่ 27)		
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 158 โครงการที่ 24)		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	495,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าถ้วยรางวัลการประกวด วงดนตรีสด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวด โฟล์คซอง การประกวดบิ๊บบอย การประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ ดนตรีในสวน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม</p> <p>ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ประชาคมชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัด นิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25ตำบลประด) และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 300,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด เป็นเงิน 195,000 บาท (เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด)</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 20 โครงการที่ 6)</p>		
โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยบำบัดความเครียด	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องฉายวิดีโอ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มเข้าร่วมอบรม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 15 โครงการที่ 1)</p>		
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้แก่ การประชุม การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดค่ายอาสาพัฒนา การจัดเวทีให้มีส่วนร่วมและแสดงออก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 161 โครงการที่ 30)</p>		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างในการจัดกิจกรรม ค่าจัดทำวีดิทัศน์ประกอบการให้ความรู้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 10 โครงการที่ 1)</p>		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบสอบถาม ค่าจัดเก็บ ค่าบันทึกข้อมูล ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลการจัดเก็บ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159 โครงการที่ 26)</p>		

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 158 โครงการที่ 25)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องฉายวิดีโอ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 โครงการที่ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุด บัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้บรรจจุหีบห่อ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบตเตอร์ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาดัง กล้อง รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นแม่เหล็ก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ลูกขัด ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงาน หมายเลข 056-701702 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	968,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	968,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	938,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวน 15 จุด ดังนี้ (1) ถนนกิจช้างสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก-หน้าสำนักงานบังคับคดีหล่มสัก (2) หน้าสำนักงานบังคับคดีหล่มสัก-ถนนวชิ (3) ถนนพิทักษ์ (ตึกวิมลรัตน์)-ถนนพิทักษ์ (ซอยบ้านไร่) (4) ถนนพิทักษ์ (ตึกวิมลรัตน์)-ถนนพิทักษ์-ถนนวชิ (ซอยวชิ 3) (5) ถนนวชิหน้าห้องสมุดประชาชน-หน้าวัดศรีมงคล (6) ถนนวชิ (สามแยกร้านขายขนมหวาน)-หน้าวัดศรีมงคล (7) ถนนวชิ (สามแยกร้านขายขนมหวาน)-ถนนพิทักษ์ข้างวัดศรีมงคล (8) ถนนวชิ (สามแยกร้านขายขนมหวาน)-ถนนพิทักษ์ (สี่แยกบ้านก้วยเดี่ยวเจ้ไน้) (9) ถนนพิทักษ์ (ตึกวิมลรัตน์)-สะพานวัดโพธิ์ศรีสองคร (10) สะพานวัดโพธิ์ศรีสองคร-ถนนพิทักษ์ (11) สะพานวัดโพธิ์ศรีสองคร-วัดโพธิ์ศรีสองคร (12) สามแยกวัดโพธิ์ศรีสองคร-ต.ตาลเดี่ยว (13) สามแยกวัดโพธิ์ศรีสองคร-ถนนผดุงราษฎร์ไปชุมชนวัดทุ่งฯ (14) และ (15) บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล (เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 163 โครงการที่ 33)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 244 โครงการที่ 98)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	405,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	405,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	350,000 บาท
<p>ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนดำเนินการตามโครงการบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0018.4 (ตอ.ปส.จ.พช.)/ว109 ลงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 162 โครงการที่ 31)</p>		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	55,000 บาท
<p>คณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ ชุมชน เป็นค่าน้ำ ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์ในการจัดประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการแต่ละชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน ที่ 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 157 โครงการที่ 23)</p>		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	783,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	783,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	783,200 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแข่งขัน "ไท่ท้าว" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน น้ำดื่มและน้ำแข็ง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171 โครงการที่ 47)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน น้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171 โครงการที่ 46)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายเก็บตัวนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 168 โครงการที่ 42)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน วัสดุประกอบการ ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 170 โครงการที่ 44)</p>		

โครงการร่วมแข่งขันกีฬามหากรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และ กีฬาสมัครเล่นกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์แข่งขัน ชุดการแข่งขัน เวชภัณฑ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ผู้ร่วมกองเชียร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 169 โครงการที่ 43)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะทางกีฬา เช่น ค่าอุปกรณ์ฝึก ซ้อม ค่าวัสดุการแต่งกาย ค่าสนับสนุนพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนผู้ฝึก สอน ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 170 โครงการที่ 45)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 166 โครงการที่ 39)	จำนวน	43,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งตามจุดต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	505,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประกอบ ค่าสถานที่ ค่าต้นเทียนพรรษา ค่าปัจจัย ค่า ไทยทาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 โครงการที่ 59)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าเช่าเต็นท์ ค่า เก้าอี้ ค่าข้าวต้ม ตกแต่งสถานที่ น้ำดื่ม-น้ำแข็ง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 โครงการที่ 58)	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ การตกแต่งสถานที่ ที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด สนับสนุนขบวนแห่ของคุ้มวัด ค่าของที่ระลึก ค่า ปัจจัยและเครื่องไทยทาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 โครงการที่ 64)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมขบวน ค่าวัสดุประกอบการ ค่าจ้าง เหมาแต่งกาย ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 โครงการที่ 61)	จำนวน	25,000 บาท

โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจัดส่งผู้เข้าร่วมประกวดธิดาพ่อขุนผาเมือง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 134 โครงการที่ 65)		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่างๆ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 โครงการที่ 62)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดถนนคนเดินไทหล่ม การปฏิบัติงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 74 โครงการที่ 5)		
แผนงานการพาณิชย์		
งานตลาดสด	รวม	1,227,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	326,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	326,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	326,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	601,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	66,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย ไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลัสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ตะปู เหล็ก ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียน โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	125,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาลฯ</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>งบลงทุน</p>	รวม	300,000 บาท
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	รวม	300,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>โต๊ะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำโต๊ะเหล็กปัดด้วยอลูมิเนียม ขนาด 120 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร จำนวน 75 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 59 โครงการที่ 36)</p>	จำนวน	300,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,851,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	539,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	539,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	539,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,223,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	49,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	99,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลัสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา สำลี แอลกอฮอล์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีด จอบ เสียม พลั่ว ต้นไม้ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		
งบลงทุน	รวม	89,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	89,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเติมอากาศ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ แบบ JET AERATOR ตัวเรือนและใบพัดทำด้วยสแตนเลสวางอยู่บนท่อนลอยแบบเกือกม้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 2,800 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 58 โครงการที่ 35)		
เครื่องมอเตอร์เกียร์สำเร็จ	จำนวน	47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมอเตอร์เกียร์สำเร็จ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ ความเร็วเพลลา 42-50 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 56 โครงการที่ 33)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	31,463,280 บาท
งบกลาง	รวม	31,463,280 บาท
งบกลาง	รวม	31,463,280 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	8,024,769 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระหนี้เงินกู้ซื้อรถตักหน้าขดหลัง เป็นเงิน 334,110 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1275/91/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - ชำระหนี้เงินกู้ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย เป็นเงิน 408,550 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1267/83/2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 - ชำระเงินกู้ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (E-CLASS ROOM) และซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้งานห้องประชุมเทศบาล เป็นเงิน 771,580 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1351/40/2557 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - ชำระหนี้โครงการต่างๆ รวม 27 โครงการ เป็นเงิน 2,016,529 บาท <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เดือนละไม่น้อยกว่า 244,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,928,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ประจำ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 - สร้างโรงฆ่าสัตว์ เดือนละ 130,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,566,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ 		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	310,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานครู อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นเงิน 300,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 10,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 15,273,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคำนวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี้

(1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 1,150 คนๆ ละ 600 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 690,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 8,280,000 บาท

(2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 554 คนๆ ละ 700 บาทต่อเดือนเป็นเงิน 387,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 4,653,600 บาท

(3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 205 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน

เป็นเงิน 164,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 1,968,000 บาท

(4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 31 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 31,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 372,000 บาท

รวมข้อ (1)-(4) เป็นเงิน 15,273,600 บาท

ค่าชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะจำนวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ดังนั้น จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อ (1)-(4) จึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการ

โอนเพิ่มหรือโอนลงงบประมาณ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงให้จ่ายได้ตามจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153 โครงการที่ 18)

(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,822,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยมีวิธีการคำนวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการดังนี้

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 265 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 212,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,544,000 บาท (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)

(2) และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก จำนวน 29 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือนเป็นเงิน 23,200 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 278,400 บาท

รวมข้อ (1) และข้อ (2) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,822,400 บาท

ค่าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เนื่องจากระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการฉบับใหม่ กำหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนให้ผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป ดังนั้นจำนวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจำนวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริงจำนวนผู้มีสิทธิอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไป ตามระเบียบกฎหมายกำหนด เป็นต้น จำนวนเงินในข้อ (1)-(2) จึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ให้จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้า 22 โครงการที่ 7)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนี้		
<p>(1) ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งงบประมาณครั้งแรกโดยการคำนวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ณ วันที่งบประมาณ จำนวน 20 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท</p> <p>(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 151 โครงการที่ 16)</p> <p>(2) และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก จำนวน 10 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท</p> <p>รวมข้อ (1) และข้อ (2) เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 152 โครงการที่ 17)</p> <p>ค่าชี้แจงเพิ่มเติม จำนวนที่ระบุในคำชี้แจงนี้เป็นเพียงคำชี้แจงหลักการในการคำนวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือลดงบประมาณ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิ ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 โครงการที่ 47)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา 1/6 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 หนังสือ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 143,438 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ เป็นเงิน 2,080,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 30,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	2,653,438 บาท
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ฯลฯ</p> <p>- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ถึงแก่กรรม</p>	จำนวน	210,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญ (ชดบ.)</p> <p>เพื่อจ่ายให้ข้าราชการบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 ให้เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ของบำนาญ และ ชดบ.</p>	จำนวน	360,000 บาท
<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงฆ์เงินยืมสะสมกรณี นายสมพงษ์ มาแก้ว ลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 574,273 บาท</p>	จำนวน	574,273 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของผู้รับบำนาญ</p>	จำนวน	54,800 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาตัว ผู้รับบำนาญ			54,800
		เงินบำนาญลูกจ้างประจำ			574,273
		เงินช่วยเหลือพิเศษ			210,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			2,653,438
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			180,000
		ค่าเช่าที่ดินเงินต้น			8,024,769
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			310,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			15,273,600
		สำรองจ่าย			1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,822,400
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้รับ บำนาญ (ชดบ.)			360,000
		เงินอุดหนุนเงินประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		312,000	312,000
		เงินอุดหนุนเงินสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000	2,376,000
		เงินอุดหนุน สถานการณ์/ทรัพยากร บุคคล นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		342,000	342,000
		เงินอุดหนุนนายก/รองนายก		954,000	954,000
		เงินอุดหนุนพิเศษ นายก/รองนายก		312,000	312,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,480	458,170	5,683,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	3,960	11,550	32,670
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,080	242,400	5,332,840

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเสาหลัก ชุมชน	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ของพนักงาน จ้าง				109,000			464,082
		เงินเดือนพนักงาน	866,100		1,555,440	3,795,240		2,035,200	54,295,990
		เงินวิทยฐานะ							5,840,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				950,040			1,032,100
		เงินประจำตำแหน่ง			152,400	152,400		152,400	170,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000		29,800	126,000		80,000	93,000
		ค่าเบี้ยประชุม							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000	46,500
		ค่าเช่าบ้าน			63,600	84,000		70,000	174,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	48,000		20,000	120,000		8,000	80,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	520,000		433,200	9,768,200		906,800	1,000,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรอง และพิธีการ							
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการ	10,000		50,000	30,000		40,000	430,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา							
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนประชุม ใหญ่สิ้นปีงบประมาณ							
		โครงการจัดพัฒนา จิตสำนึกผู้สูงอายุใน ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม			20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสมภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		30,780		603,862
		เงินเดือนพนักงาน		3,099,300	11,369,700	77,016,970
		เงินวิทยฐานะ				5,840,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		500,280	764,480	3,246,900
		เงินประจำตำแหน่ง			777,600	1,405,200
งบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	221,400	606,200
		ค่าเบี้ยประชุม			12,000	12,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			64,000	130,500
		ค่าเช่าบ้าน			511,600	903,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		80,000	230,000	586,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		2,250,000	8,947,121	23,825,321
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการ		70,000	480,000	1,110,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา			10,000	10,000
งบค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนประชุม ใหญ่สัปดาห์เทศบาล			50,000	50,000
		โครงการจัดพัฒนา จิตสำนึกผู้สูงอายุใน ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการค้าขายรวมและอื่น ๆ	แผนงานสร้างเสริมของชุมชน	แผนงานแต่ละและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	โครงการแข่งขัน "ไทอัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย			100,000						
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด				50,000					
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			50,000						
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเองกีฬาบิลเลียดสวนท้องถื่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ			300,000						
	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ				50,000					
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			100,000						
	โครงการแข่งขันเตนกริ่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง								50,000	
	โครงการจัดการรวมวันผู้สูงอายุ				50,000					
	โครงการจัดงานถนนคนเดิน ไทหม			800,000						
	โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา			50,000						
	โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ									
	โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			15,000						
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			300,000						
									300,000	
	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการแข่งขัน "ไท อู่" มหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย			100,000
	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ด้านกีฬา เสด็จ			50,000
	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล			50,000
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ			300,000
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ			50,000
	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน			100,000
	โครงการแข่งขันเล่น เกมในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการ ศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง			50,000
	โครงการจัดการ วันผู้สูงอายุ			50,000
	โครงการจัดงานถนน คนเดิน ไทล่			800,000
	โครงการจัดงานถวาย เทียนพรรษา			50,000
	โครงการจัดงาน นิทรรศการทางการศึกษา ภาคเหนือและระดับประเทศ			300,000
	โครงการจัดงานเนื่อง ในวโรกาสขึ้นปีใหม่			15,000
	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			300,000

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								100,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย								
		โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล								
		โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้หญิงกระทำด้วยความรุนแรง							20,000	
		โครงการจัดทำแผนชุมชน					50,000			
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ							20,000	
		โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา							100,000	
		โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล								
		โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ							100,000	
		โครงการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวมหาธีรราชกาลเบ็ดเตล็ดพหุวรรณกรรม								
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย		10,000	10,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล		100,000	100,000
	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้หญิงกระทำด้วยความรุนแรง			20,000
	โครงการจัดทำแผนชุมชน			50,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			20,000
	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา			100,000
	โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล	30,000		30,000
	โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ			100,000
	โครงการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวมหาจักรีบรมราชูปถัมภ์		50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานกลาง	แผนงานทาง พาณิชย์	แผนงานการ ควบคุมและ ประเมินผล	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ชุมชน	แผนงานคณะ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาขา สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนวรมหารี สมาม วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 2 เมษายน								
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม								
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงนามดิน ทองพืชมงคล 28 กุมภาพันธ์								
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย						62,400		
		โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์								
		โครงการบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรม นาถพิตร								
		โครงการประชุม ประจำเดือนคณะ กรรมการชุมชน				120,000				
		โครงการปรับปรุง แก้ไขแผนที่ย้ายและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด				495,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน		50,000	50,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม		50,000	50,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงามบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม		100,000	100,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	50,000		50,000
		โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์			62,400
		โครงการบำบัดผู้ถูกต้อภพพระเทพสมเด็จพะปฐมเทวมนามผู้มีพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร		200,000	200,000
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน			120,000
		โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนรักษาและทะเบียนทรัพย์สิน		20,000	20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสฟัตติ			495,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานกลาง	แผนงานทาง พาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่								
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		โครงการฝึกซ้อมดับ เพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ								
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								
		โครงการฝึกอบรม ดนตรีไทยกับวัฒนธรรม เครือข่าย			20,000					
		โครงการพัฒนาศูนย์ พัฒนาศอบครัวใน ชุมชนเทศบาลเมือง ห่มสัถ						20,000		
		โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน เทศบาลเมืองห่มสัถ			20,000					
		โครงการนิยมนร่วม ของประชาชนในการ จัดเก็บเงินค่าขยะมูล ฝอย								
		โครงการขุดลอก ปรับและขยายคูน้ำ แหล่งกักน้ำ					10,000			
		โครงการร่วมแข่งขัน กีฬาสถาบันปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด เพชรบูรณ์ และกีฬา สัมพันธ์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห่มสัถ			100,000					
		โครงการรณรงค์ ความปลอดภัย			25,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมกภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000		50,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000		50,000
		โครงการฝึกซ้อมดับ เพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ	20,000		20,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม ดนตรีไทยแบบความ เครียด			20,000
		โครงการพัฒนาศูนย์ พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนเทศบาลเมือง หล่มสัก			20,000
		โครงการพัฒนาสถา เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองหล่มสัก			20,000
		โครงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ จัดเก็บเงินค่าขยะมูล ฝอย		250,000	250,000
		โครงการรณรงค์ลด ปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด			10,000
		โครงการร่วมแข่งขัน กีฬาส่งท้ายปีคาวง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด เพชรบูรณ์ และกีฬา สัมพันธ์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหล่มสัก			100,000
		โครงการรณรงค์ ความปลอดภัยชุมชน			25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
	แผนงานการศึกษา ความสมทบภายใน	รวม		
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการรวมงาน สมโภชเสวยวิญญู ชนเมือง	15,000		
	โครงการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	200,000	200,000	
	โครงการวันคล้ายวัน เฉลิมชนพรของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ วัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	100,000	100,000	
	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง			50,000
	โครงการส่งเสริม ทักษะทางกีฬา			40,000
	โครงการสนับสนุนการ เรียนการสอนจัดตั้ง วิทยากรพิเศษสาย วิชาการท้องถิ่น			100,000
	โครงการสนับสนุนการ เรียนการสอนจัดตั้ง วิทยากรพิเศษสายวิชา ช่างยนต์			216,000
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			20,269,997
	โครงการสำรวจและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			100,000
	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพองเหล็ก						50,000		
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสตรี						50,000		
	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ								100,000
	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน								200,000
	โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลพนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน								
	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				100,000				
	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป								
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ					20,000			
	โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด				43,200				
	ตำบลรักษามะและซ่อมแซมวัดศรีเครื่องแดง		200,000	50,000	100,000	470,000	25,000		50,000
คำวิสัย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความยั่งยืนใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมกรกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองห่มเล็ก			50,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสตรี			50,000
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง "สว"		100,000	100,000
		โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน			100,000
		โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลพนักงานกองการศึกษาศาและศึกษาดูงาน			200,000
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน			100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป		20,000	20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ			20,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด			43,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	420,000	1,365,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการ คมนาคม และโทรคมนาคม	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	400,000		5,000	40,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	20,000		80,000	20,000	
		วัสดุสีวอลล์									
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		80,000		10,000	400,000		5,000	40,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	2,555,000			200,000	
		วัสดุไฟฟ้า								30,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		5,000	360,000		22,000	50,000	
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		20,000					130,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,881,780	
		วัสดุการเกษตร		10,000			310,000		10,000	40,000	
		วัสดุก่อสร้าง		25,000		10,000	550,000		20,000	20,000	
		วัสดุดนตรี				20,000					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		5,000			7,000	10,000			
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน		8,000		50,000	20,000		40,000	60,000		
	วัสดุอื่น				5,000				10,000		
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				13,000	7,680		25,000	10,000		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		225,000			64,000		5,000	550,000		
	ค่าไฟฟ้า		650,000			812,000			550,000		
	ค่าบริการไปรษณีย์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการโทรศัพท์			12,000			25,000			
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เครื่องปรับอากาศ ตู้เอกสาร									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000	100,000	675,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	210,000	410,000
		วัสดุสำนักงาน			5,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	110,000	665,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	430,000	3,435,000
		วัสดุกีฬา				30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	95,000	562,000
		วัสดุวิทยุแทลสตร์หรือการแพทย์				150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,881,780
		วัสดุทางการแพทย์			10,000	380,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	70,000	745,000
		วัสดุดนตรี				20,000
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	21,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000	630,000	828,000
		วัสดุอื่น		1,000		16,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			115,000	170,680
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		45,000	175,000	1,064,000
		ค่าไฟฟ้า		50,000	716,000	2,778,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			105,000	105,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	120,000	177,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เครื่องปรับอากาศ			25,900	25,900
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เอกสาร			18,000	18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการค้าระหว่างประเทศและนิเทศการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โต๊ะ		300,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์				30,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องพิมพ์								
		เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ								
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด				938,000				99,000
		เครื่องใช้ทางการเกษตร								
		เครื่องสูบน้ำ								
		เครื่องใช้ยานพาหนะและขนส่ง								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รถบรรทุก (ดีเซล)								787,000
		เครื่องใช้โรงงาน			42,000					
		เครื่องมอเตอร์เกียร์สำเร็จ		47,000						
		กำจัดสิ่งระบอบประปรายและอุปการณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง								
		ขยายเขตประปา					20,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างถนน ต.ส.ล. ซอยเปรมฤดี 1					391,000			
		ก่อสร้างถนน ต.ส.ล. ซอยแยกซอยก้านแดง					67,000			
		ก่อสร้างถนน ต.ส.ล. ซอยแยกซอยศรีบุญเรือง					129,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความยั่งยืนภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	ได้	ไม่ได้			
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โต๊ะ			300,000
		ตัวกรองคอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์		60,000	90,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	21,000		21,000
		เครื่องพิมพ์		12,000	12,000
		อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด			1,037,000
		อุปกรณ์การเกษตร			
		เครื่องสูบน้ำ	180,000		180,000
		อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รถบรรทุก (ดีเซล)		787,000	1,574,000
		อุปกรณ์โรงงาน			
		เครื่องเติมอากาศ			42,000
		เครื่องมอเตอร์เกียร์			47,000
		สำเร็จ			
		กำจัดขยะระบบประปาและ อุปทาน ซึ่งเป็นการจัดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง			
		ขยายเขตประปา			20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างถนน อ.ส.๑. ซอยปรังสุต 1			391,000
		ก่อสร้างถนน อ.ส.๑. ซอยแยกซอยก้าแหง			67,000
		ก่อสร้างถนน อ.ส.๑. ซอยแยกซอยศรีบุญ เรือง			129,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการค้าขายวิเทศสัมพันธ์และไม้นทางการ	แผนงานสร้างเสริมชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกปรีดีธรรม 2					118,000				
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายแยกถนนสุวิยะวงษา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พิมพ์ทอง)					444,000				
		ติดตั้งสิ่งตามสาย									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									1,000,000
		ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อาคารต่าง ๆ									
		ห้องน้ำ									351,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					55,000			82,500	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							20,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					350,000				
รวม			31,463,280	3,079,100	2,088,200	5,205,660	23,575,360	442,400	3,853,900	99,366,699	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสมภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. ขยายเขตปริมิตรรวม 2			118,000
		ก่อสร้างวางระบบน้ำ ขยายเขตถนนสี่แยกวงนา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พิมพ์ทอง)			444,000
		ตัดสิ่งสิ่งตามสาย		261,600	261,600
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,000,000
		ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			
		อาคารต่าง ๆ			
		ห้องน้ำ			351,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			137,500
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			350,000
		รวม	7,707,880	34,492,521	211,275,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาลเทศบาล
เมืองหล่มสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 11,584,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 8,584,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	780,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	780,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	2,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำหน่าย	รวม	7,800,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำหน่าย	จำนวน	7,800,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำหน่ายของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 3,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	900,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนบาล 50%	จำนวน	1,500,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	600,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,235,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,860,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนาถบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาถบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,172,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	863,400 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานในวันประชุมเจ้าหน้าที่พลุด		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถบาล		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาถบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล 10% ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาถบาล ผู้มีสิทธิและครอบครัวตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาถนบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	131,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการให้กับพนักงานในการเดินทางไปราชการ		
โครงการวันระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนบาลของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนบาล		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	46,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาถนบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนาถนบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร (หนังสือพิมพ์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาถนบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ไว้ใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับงานสถานธนาถนบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาถนบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นป้าย พุกัน สี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นและจานบันทึกข้อมูล ตลับ พวงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	78,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข หนาคัดของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 3,038,200 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	3,038,200 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	38,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำหรับสำนักงาน จ.ส.ท. ตาม หนังสือ ที่ มท 0801.5/ว1091 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนานุบาล		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาน ธนานุบาล		
งบกลาง เป็นเงิน 4,164,700 บาท		
งบกลาง	รวม	4,164,700 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารกรุง ไทย สาขาหล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ $MOR=7.375-1.5=5.875$ ต่อ ปี ธนาคารออมสิน สาขาหล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ $MOR=7.250-1.5=5.75$ ต่อปี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา หล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ $MLR=5-1=4$ ต่อปี และเพื่อจ่ายเป็นค่า ธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารคิด		
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับเทศบาล ซึ่งสถานธนานุบาลฯ ได้ยืมเงินสะสม เทศบาล มาเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/2321 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2541		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	134,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา นุบาล โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตาม หนังสือ ที่ มท 0801.5/ว.1340 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560		

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	งบประมาณ รายจ่าย เฉพาะการ (สถานธนาณบาล)	รวม
1	• เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน (1) เงินเดือนพนักงาน 26,294,100 (2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 358,440 (3) เงินประจำตำแหน่ง 1,405,200			
	รวม	28,057,740	60,000	28,117,740
2	• ค่าจ้าง (1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2,214,800 (2) เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ 32,670 (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,900,520 (4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 340,660 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - 36,000			
	รวม	6,488,650	1,836,000	8,324,650
3	• ประโยชน์ตอบแทนอื่น (1) ค่าเช่าบ้าน 803,600 (2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 596,200 (3) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.) 2,080,000 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 360,000 (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000 (6) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 10,000 (7) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 574,273 (8) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 200,000 (9) เงินช่วยเหลือบุตร - 600			
	รวม	4,724,073	262,600	4,986,673
	รวมทั้งสิ้น	39,270,463	2,158,600	41,429,063
	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	211,275,000	-	211,275,000
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-	10,235,300	10,235,300
	รวม	211,275,000	10,235,300	221,510,300
	คิดเป็นร้อยละ	18.59	21.09	18.70



สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก กองวิชาการและแผนงาน



๙๙๙ ถนนวชิ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๑๑๐



โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๔ ๕๑๘๗



โทรสาร ๐ ๕๖๗๐ ๒๕๐๐



เว็บไซต์ www.lomsak.go.th



เฟสบุ๊ก เทศบาลเมืองหล่มสัก