



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตติ พัวช่วย)

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองหล่มสักขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๖๒,๔๐๐ บาท (-หกล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โครงการติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียนภายในเขตเทศบาล	- ติดตั้งป้ายไฟกระพริบ ป้ายเตือนชะลอความเร็ว ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายกำหนดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.-
๒	โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง	- ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง	- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก	๔๕๐,๐๐๐.-
๓	โครงการจัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล	- จัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล	- โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล	๒๐๐,๐๐๐.-
๔	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล*	- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕ แห่ง	- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๗๕๐,๐๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชนีย์ ๘	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชนีย์ ๘ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	- ซอยแยกซอยคชนีย์ ๘	๓๐๘,๐๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร	- ซอยแยกซอยดาหลา	๕๘,๐๐๐.-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยวงษา ๔ (บริเวณหน้าวัดทุ่ง- จันทร์สมุทร)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยวงษา ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	- ซอยสุริยวงษา ๔ (บริเวณหน้าวัดทุ่ง- จันทร์สมุทร)	๑๓๓,๐๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ ๔ ฝั่งทาง ทิศใต้	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ ๔ ฝั่งทางทิศใต้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก จำนวน ๑๒ บ่อ	- ซอยคชเสนีย์ ๔ ฝั่งทางทิศใต้	๔๘๙,๐๐๐.-
๙	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวชิ ฝั่งทาง ทิศตะวันตก (บริเวณ ใต้ซอยวชิ ๑๒ ถึง ซอยวชิ ๘)	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวชิ ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวชิ ๑๒ ถึงซอยวชิ ๘) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร บ่อบั่ก จำนวน ๙ บ่อ พร้อมทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	- ถนนวชิฝั่งทาง ทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวชิ ๑๒ ถึงซอยวชิ ๘)	๔๗๗,๐๐๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ ๑ (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์)	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ ๑ (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์) กว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร	- ซอยบ้านไร่ ๑ (หน้าหมู่บ้าน วิมลรัตน์)	๓๔๒,๕๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ ๘ ฝั่งทางทิศตะวันออก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยคชเสนีย์ ๘ ฝั่งทางทิศตะวันออก กว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร	- ซอยแยกซอย คชเสนีย์ ๘ ฝั่งทาง ทิศตะวันออก	๔๗๘,๐๐๐.-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยสุริยวงษา ๒ ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่ง- จันทร์สมุทร)	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยวงษา ๒ ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่ง- จันทร์สมุทร) กว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ เมตร	- ซอยสุริยวงษา ๒ ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่ง- จันทร์สมุทร)	๒๙๕,๐๐๐.-
๑๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ ๑๓ บริเวณปากซอยด้าน ทิศตะวันออก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ ๑๓ บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร	- ซอยผดุงราษฎร์ ๑๓ บริเวณ ปากซอยด้าน ทิศตะวันออก	๓๙,๐๐๐.-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ซอยผดุงราษฎร์ ๑	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๗๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ เมตร - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ ๑ กว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง ๑๑๐.๐๐ เมตร	- ซอยผดุงราษฎร์ ๑	๔๖๗,๐๐๐.-
๑๕	โครงการปรับปรุง ทางเท้าถนนวิจิ (บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอหล่มสัก)	- ปรับปรุงทางเท้าถนนวิจิ (บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก) พื้นผิวพิมพ์ลาย กว้างเฉลี่ย ๒.๑๒-๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร และ ปรับปรุงคันหินกว้าง ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร	- ถนนวิจิ (บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอ หล่มสัก)	๕๐๐,๐๐๐.-

/๑๖ โครงการปรับปรุง...

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑๖	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ ถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล เมืองหล่มสัก	- เปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากเดิมโคมไฟถนน หลอด เป็นโคมไฟถนน LED (๔๐ W) จำนวน ๔ จุด ได้แก่ - จุดที่ ๑ ถนนจี้ (บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก) จำนวน ๗๘ ชุด - จุดที่ ๒ ขอยสุริยะศักดิ์ จำนวน ๗ ชุด - จุดที่ ๓ ถนนรณกิจ (บริเวณสี่แยก สว่างโฮเทล ถึงสี่แยกหอนาฬิกา) จำนวน ๗ ชุด - จุดที่ ๔ ถนนพิทักษ์ (บริเวณข้างวัด ศรีมงคล ถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง) จำนวน ๓๙ ชุด	- ถนนจี้ (สำนักงานเทศบาล เมืองหล่มสักถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลหล่มสัก) - ขอยสุริยะศักดิ์ - ถนนรณกิจ (สี่แยกสว่าง โฮเทลถึงสี่แยก หอนาฬิกา) - ถนนพิทักษ์ (วัดศรีมงคลถึง วัดศรีบุญเรือง)	๔๘๒,๓๐๐.-
๑๗	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ อาคารตลาดสด เทศบาล ๑	- เปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากเดิม โคมไฟผนัง ๑x๓๖ วัตต์ เป็น โคมไฟโรงงาน LED ๑x๑๘ วัตต์ จำนวน ๓๕๐ ชุด	- บริเวณอาคาร ตลาดสดเทศบาล ๑	๔๙๓,๖๐๐.-
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๖๒,๔๐๐ บาท				

หมายเหตุ : * ทั้งนี้ จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบ
ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ชั้น ๓ หรือ
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๕๑๘๗ ได้ทุกวันทำการในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองหล่มสัก
www.lomsak.go.th



(นายกิตติ พัวช่วย)

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑



ร่าง
เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
คำแถลง	
รายละเอียดคำแถลง.....	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ.....	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	5
รายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่าย-เฉพาะกิจการ	
สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก.....	6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.....	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.....	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	13
รายงานประมาณการรายรับ.....	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	18
รายงานประมาณการรายจ่าย.....	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล).....	80
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน).....	86
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง).....	89
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)..	92
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา).....	96
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา).....	99
- งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษา).....	106
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา).....	108
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข).....	109
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุข).....	110
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุข).....	110

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)..... 112
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัดเทศบาล)..... 113

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)..... 114
- งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)..... 115
- งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)..... 120
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)..... 122

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการฯ)... 123
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)..... 124

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)..... 128
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)..... 130
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (กองสาธารณสุขฯ)..... 132
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (กองวิชาการ)..... 132

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด (กองสาธารณสุขฯ)..... 132
- งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ)..... 133

แผนงานงบกลาง

- งบกลาง..... 135

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย..... 139

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานธนาบาล..... 165

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนาบาล..... 166

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร..... 169

เทศบาลเมืองหล่มสัก
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

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

	พื้นที่	2.08 ตารางกิโลเมตร
	ประชากรทั้งหมด	11,768 คน
	ชาย	5,610 คน
	หญิง	6,158 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหล่มสัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองหล่มสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหล่มสักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 90,105,877.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 87,925,263.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,144,906.64 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 61,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 67,651,709.83 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 184,133,590.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,696,093.96 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,511,147.87 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,223,752.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	178,890.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	56,793,338.35 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	107,730,367.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,608,628.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 146,917,059.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,438,567.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	75,484,874.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	46,476,017.53 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,865,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	652,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,595,540.02 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,052,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	6,597,866.06	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,915,126.31	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,682,739.75	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	53,085,658.01	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	1,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,597,027.34	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	60,791,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	10,031,672.35	9,800,500.00	10,005,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,785,638.40	3,425,400.00	3,799,624.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,590,411.77	7,623,000.00	7,584,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	737,056.42	900,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	286,509.20	622,300.00	288,815.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	22,431,288.14	22,381,200.00	22,388,339.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,875,193.05	66,119,600.00	72,259,621.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,875,193.05	66,119,600.00	72,259,621.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	103,263,942.00	122,774,200.00	122,736,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,263,942.00	122,774,200.00	122,736,800.00
รวม	192,570,423.19	211,275,000.00	217,384,760.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	27,197,250.25	31,463,280.00	34,011,570.00
งบบุคลากร	88,909,860.17	103,458,442.00	106,829,600.00
งบดำเนินงาน	60,810,310.79	69,717,278.00	68,705,090.00
งบลงทุน	4,570,838.00	6,128,500.00	7,066,000.00
งบเงินอุดหนุน	615,435.18	507,500.00	772,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	182,103,694.39	211,275,000.00	217,384,760.00
รวม	182,103,694.39	211,275,000.00	217,384,760.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	548,538.00	646,484.00	735,944.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	367.45	294.16	1,355.68
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,675,747.25	6,023,718.75	6,253,637.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
- รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	1,150.00	-
รวมรายรับ	6,225,852.70	6,671,646.91	6,990,937.18

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบกลาง	2,064,017.96	2,083,180.71	2,557,552.94
งบบุคลากร	1,234,680.00	1,380,820.00	1,514,718.00
งบดำเนินงาน	531,002.02	585,646.69	719,887.12
งบรายจ่ายอื่น	37,200.00	37,200.00	37,400.00
รวมรายจ่าย	3,866,899.98	4,086,847.40	4,829,558.06



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,649,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,136,890
แผนงานสาธารณสุข	4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,468,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,119,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,011,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	217,384,760

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,843,000	2,820,000	4,721,300	18,384,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,547,000	2,820,000	4,721,300	14,088,300
งบดำเนินงาน		5,124,700	3,612,000	6,836,000	15,572,700
ค่าตอบแทน		569,900	262,000	222,600	1,054,500
ค่าใช้สอย		3,484,800	2,560,000	5,787,400	11,832,200
ค่าวัสดุ		720,000	405,000	381,000	1,506,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	385,000	445,000	1,180,000
งบลงทุน		141,600	0	0	141,600
ค่าครุภัณฑ์		41,600	0	0	41,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	0	100,000
รวม		16,109,300	6,432,000	11,557,300	34,098,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,355,900	4,355,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,355,900	4,355,900
งบดำเนินงาน		3,843,600	3,843,600
ค่าตอบแทน		182,600	182,600
ค่าใช้สอย		2,880,000	2,880,000
ค่าวัสดุ		701,000	701,000
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	80,000
งบลงทุน		450,000	450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		450,000	450,000
รวม		8,649,500	8,649,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,220,200	66,377,300	1,696,000	238,600	71,532,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,220,200	66,377,300	1,696,000	238,600	71,532,100
งบดำเนินงาน	3,817,800	16,797,120	5,198,870	330,000	26,143,790
ค่าตอบแทน	125,800	62,000	0	0	187,800
ค่าใช้สอย	3,222,000	13,284,120	5,198,870	300,000	22,004,990
ค่าวัสดุ	470,000	1,881,000	0	30,000	2,381,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,570,000	0	0	1,570,000
งบลงทุน	0	1,261,000	100,000	0	1,361,000
ค่าครุภัณฑ์	0	306,000	100,000	0	406,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	955,000	0	0	955,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	0	0	0	100,000
รวม	7,138,000	84,435,420	6,994,870	568,600	99,136,890

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,824,500	0	956,100	2,780,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,824,500	0	956,100	2,780,600
งบดำเนินงาน	407,200	100,000	966,000	1,473,200
ค่าตอบแทน	129,800	0	3,000	132,800
ค่าใช้สอย	247,400	0	783,000	1,030,400
ค่าวัสดุ	30,000	100,000	125,000	255,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	0	302,500	0	302,500
เงินอุดหนุน	0	302,500	0	302,500
รวม	2,231,700	402,500	1,922,100	4,556,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		170,000	170,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,450,600	3,528,600	369,300	1,516,300	6,964,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,450,600	3,628,600	369,300	1,516,300	6,964,800
งบดำเนินงาน		384,000	4,133,000	2,280,200	9,376,000	16,173,200
ค่าตอบแทน		169,000	266,600	26,000	20,000	481,600
ค่าใช้จ่าย		60,000	2,286,400	1,770,200	6,146,000	10,262,600
ค่าวัสดุ		135,000	1,080,000	420,000	3,210,000	4,845,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	500,000	64,000	0	584,000
งบลงทุน		0	4,119,800	0	0	4,119,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,119,800	0	0	4,119,800
รวม		1,834,600	11,381,400	2,649,500	10,892,300	27,257,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,909,700	0	1,909,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,909,700	0	1,909,700
งบดำเนินงาน		169,400	1,487,200	1,656,600
ค่าตอบแทน		119,400	0	119,400
ค่าใช้สอย		50,000	1,222,200	1,272,200
ค่าวัสดุ		0	240,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	350,000	350,000
เงินอุดหนุน		0	350,000	350,000
รวม		2,079,100	1,837,200	3,916,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		643,200	475,000	850,000	1,968,200
ค่าใช้สอย		643,200	475,000	850,000	1,968,200
งบลงทุน		500,000	0	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	0	0	500,000
รวม		1,143,200	475,000	850,000	2,468,200

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		326,300	575,900	902,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		326,300	575,900	902,200
งบดำเนินงาน		558,400	1,165,400	1,723,800
ค่าตอบแทน		5,000	49,000	54,000
ค่าใช้สอย		367,400	382,400	749,800
ค่าวัสดุ		66,000	84,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		120,000	650,000	770,000
งบลงทุน		493,600	0	493,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		493,600	0	493,600
รวม		1,378,300	1,741,300	3,119,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		34,011,570	34,011,570
งบกลาง		34,011,570	34,011,570
รวม		34,011,570	34,011,570

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 228,755,760 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 217,384,760 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,649,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,136,890
แผนงานสาธารณสุข	4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,468,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,119,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,011,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	217,384,760

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,371,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,175,400
งบบุคลากร	1,860,000
งบดำเนินงาน	1,297,400
งบรายจ่ายอื่น	4,038,200
รวมรายจ่าย	11,371,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายกิตติ พัวช่วย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสิบทักดิ์ เอ็มวารณ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	7,367,187.00	7,417,269.00	7,366,200.00	0.46 %	7,400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	209,032.48	247,449.35	209,100.00	17.60 %	245,900.00
ภาษีป้าย	0.00	1,648,368.36	2,112,987.00	1,997,000.00	5.16 %	2,100,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	227,513.00	253,967.00	228,200.00	13.94 %	260,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	9,452,100.84	10,031,672.35	9,800,500.00		10,005,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	334,503.00	336,246.00	334,600.00	13.57 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	67,221.00	113,136.00	67,300.00	12.93 %	76,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	12,241.40	12,144.40	12,300.00	-1.27 %	12,144.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	58,815.00	59,816.00	58,900.00	1.87 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	767,240.00	773,740.00	770,000.00	-3.90 %	740,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	236,300.00	258,350.00	236,300.00	9.33 %	258,350.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	98,080.00	412,040.00	300,000.00	40.00 %	420,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	5,730.00	5,760.00	5,800.00	3.45 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	165,096.00	169,596.00	60,000.00	246.67 %	208,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,036,670.00	1,354,140.00	1,320,000.00	2.27 %	1,350,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	39,140.00	33,960.00	39,200.00	-15.82 %	33,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	10,600.00	19,850.00	10,600.00	86.79 %	19,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	67,730.00	88,330.00	80,000.00	10.00 %	88,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	68,850.00	69,800.00	65,000.00	6.15 %	69,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	62,200.00	76,400.00	62,200.00	22.19 %	76,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	2,145.00	2,330.00	2,200.00	5.91 %	2,330.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	3,032,561.40	3,785,638.40	3,425,400.00		3,799,624.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	6,797,618.00	6,865,536.00	6,798,000.00	0.91 %	6,860,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	824,705.00	724,875.77	825,000.00	-12.24 %	724,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	7,622,323.00	7,590,411.77	7,623,000.00		7,584,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานชานบาล	0.00	1,392,083.51	737,056.42	900,000.00	-22.22 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,392,083.51	737,056.42	900,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	105,000.00	110,000.00	105,000.00	1.90 %	107,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	44,652.00	49,574.00	45,000.00	8.89 %	49,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	13,270.00	14,120.00	13,300.00	5.26 %	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	453,767.09	112,815.20	454,000.00	-74.93 %	113,815.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	616,689.09	286,509.20	622,300.00		288,815.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	610,146.53	586,909.88	600,000.00	-2.33 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	47,093,670.24	48,167,341.72	48,545,000.00	8.68 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	4,704,182.30	4,485,313.25	4,639,500.00	6.69 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	114,346.71	107,694.90	115,000.00	-6.96 %
ภาษีสุรา	0.00	2,542,784.64	2,541,423.28	2,543,000.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,469,550.70	6,124,531.07	5,470,000.00	65.75 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	173,601.95	559,216.53	540,000.00	3.70 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	511,496.38	332,718.42	245,100.00	34.64 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,554,043.00	3,970,044.00	3,422,000.00	13.97 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	63,773,822.45	66,875,193.05	66,119,600.00	72,259,621.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	91,600,126.00	103,263,942.00	122,774,200.00	-0.03 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	91,600,126.00	103,263,942.00	122,774,200.00	122,736,800.00
รวมทุกหมวด	0.00	177,489,706.29	192,570,423.19	211,275,000.00	217,384,760.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **217,384,760 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,005,900 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,400,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	245,900 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,100,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	260,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,799,624 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	380,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	76,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	12,144 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	740,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	258,350 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	420,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	208,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,350,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	33,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	19,800 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	88,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	69,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	76,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,330 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,584,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,860,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	724,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	700,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	288,815 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	107,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	49,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	113,815 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	72,259,621 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	586,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	52,760,361 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,950,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	107,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,066,260 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	560,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	330,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,900,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	122,736,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	122,736,800 บาท
เลือกทำ		
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	238,500	954,000	954,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	78,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,500	342,000	342,000	342,000	0 %	342,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	594,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,074,000	4,296,000	4,296,000	4,296,000		4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,800	4,629,332	5,398,191	5,743,200	5.76 %	6,074,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,034	945	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	54,600	357,000	472,800	472,800	0 %	472,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	50,880	221,490	0	5,710	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	11,550	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,250,280	5,223,856	5,871,936	6,233,260		6,547,000
รวมงบบุคลากร	2,324,280	9,519,856	10,167,936	10,529,260		10,843,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,500	0	0	100 %	64,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,812.5	9,062.5	5,437.5	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,000	114,400	101,000	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,450	179,924.99	240,600	225,000	24.27 %	279,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,541	80,580	76,050	110,000	3.91 %	114,300
รวมค่าตอบแทน	80,803.5	388,467.49	423,087.5	447,000		569,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,400	1,236,600.63	1,561,058	1,642,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	1,984,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,875	340,285	81,920	152,000	31.58 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,528	536,873	986,617.7	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	7,000	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล	0	161,480	99,800	100,000	-50 %	50,000
โครงการจ้างเหมาดีเส้นชะลอความเร็ว เขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดหาสปาดิษฐานดอกไม้จันทน์ พระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฉลิมฉลองขึ้นครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	0	48,742	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	158,299	296,454	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	121,853	80,200	50,000	-40 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	35,070	96,982	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	2,615	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	1,070,294	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ	0	123,182	0	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อบำบัดเมืองหล่มสัก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพาะปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญภายในเทศบาลเมืองหล่มสักในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	49,920	0	0 %	0
โครงการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าแม่โสภี	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	2,800	7,042.86 %	200,000
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมชนพรพรชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรพรชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาศูนย์รวม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	มิตต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาการจัดการจัดระเบียบ ทางเท้าและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,100.78	348,396.65	112,359.78	255,500	-21.72 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	483,202.78	3,283,551.28	4,196,151.48	3,112,700		3,484,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,700	545,886	410,035.5	447,200	-32.92 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,950	24,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	147,947	211,505	114,000	-38.6 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	3,399	66,920	11,342	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,500	3,800	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,436.6	130,619.54	153,500.85	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	245,260	175,590	180,000	-72.22 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,535.6	1,185,082.54	990,673.35	1,081,200		720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,612.5	246,670.76	90,628.17	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,362.18	36,652.85	32,066.05	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,889	48,756	69,015	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	62,809	60,348	65,400	-23.55 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,863.68	394,888.61	252,057.22	335,400		350,000
รวมงบดำเนินงาน	678,405.56	5,251,989.92	5,861,969.55	4,976,300		5,124,700

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	76,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานปลัดเทศบาล และห้องทะเบียนราษฎร	0	0	96,000	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	174,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	38,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	41,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	52,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์	0	26,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,400	96,000	1,156,500		41,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	มิตต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	95,400	96,000	1,156,500		141,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,002,685.56	14,887,245.92	16,145,905.55	16,662,060		16,109,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	384,300	1,456,980	1,869,732	1,852,460	32.34 %	2,451,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,500	49,500	92,500	114,000	-15.79 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	40,400	277.23 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	397,800	1,506,480	1,980,232	2,006,860		2,820,000
รวมงบบุคลากร	397,800	1,506,480	1,980,232	2,006,860		2,820,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนภายใต้งานนอกเวลาวิชาการ	4,200	84,100	93,900	25,000	60 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	72,000	72,000	95,600	75.73 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,302.5	4,104	14,100	19,000	184.21 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	23,502.5	160,204	180,000	139,600		262,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,600	1,638,741.48	1,854,262	2,604,721	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,010,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	110,152	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,749	0	20,096	61,600	-18.83 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	57,040	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย (พิพิธภัณฑ์หล่มสักดี)	0	163,720	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	46,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	217,430	358,810	120,000	316.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,349	2,177,023.48	2,320,208	2,806,321		2,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	90,000	93,650	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	124,810	55,332	160,000	-50 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,841	22,815	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,690	60,566	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	680	4,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,794.16	17,285.78	19,563.63	50,000	-20 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,836	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	89,706	124,660	100,000	20 %	120,000
วัสดุสำรวจ	0	0	6,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,794.16	375,012.78	389,842.63	495,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,210.37	93,405.26	220,023.65	346,000	-7.51 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	21,461.74	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	510.39	2,631.89	3,089.97	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,999.2	185,795.04	48,460.3	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,719.96	281,832.19	293,035.66	411,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	136,365.62	2,994,072.45	3,183,086.29	3,851,921		3,612,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ไม้	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้อลูมิเนียม	0	62,999.46	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน	0	16,500	0	0	0 %	0
พิพิธภัณฑ์หลุมศักดิ์						
ตู้เหล็ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	12,500	14,800	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	4,950	0	0	0 %	0
ป้ายพิพิธภัณฑ์หลุมศักดิ์	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	814,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กระจายเสียงเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	65,050	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	17,500	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	0	0	70,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงของจอแอลอีดี หน้า พื้รกันชนเหล็กดี พรีมติดตั้ง	0	0	69,978	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์พื้รกันชนเหล็กดี	0	0	55,000	0	0 %	0
ตู้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมบา ลานซ์โหลด (MDB) พร้อมติดตั้ง	0	0	28,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปและถายวิดีโอ	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งนบ้านครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	10,200	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,600	0	0 %	0
ผ้ามาบพร้อมติดตั้ง	0	52,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน พื้รกันชนเหล็กดี	0	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	413,699.46	289,378	951,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ตกแต่งภายในอาคารที่พักทั้งหมด	0	0	200,000	0	0 %	0
ติดตั้งประตูบานพับห้องน้ำพิพิธภัณฑสถาน	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งเสียนตามสาย	0	0	190,000	261,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,500	390,000	261,600		0
รวมงบลงทุน	0	423,199.46	679,378	1,212,600		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	534,165.62	4,923,751.91	5,842,696.29	7,071,381		6,432,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,015	2,138,745	2,410,410	2,920,340	15.01 %	3,358,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,000	-14.67 %	38,400
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	123,200	152,400	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,520	438,790	488,640	522,020	9.25 %	570,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,830	393,730	432,240	458,170	28.66 %	589,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,965	3,094,465	3,483,690	4,097,930		4,721,300
รวมงบบุคลากร	838,965	3,094,465	3,483,690	4,097,930		4,721,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	34,400	131,800	147,800	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	17,550	66,000	86,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,391	48,547	29,885	42,400	9.91 %	46,600	
รวมค่าตอบแทน	66,341	246,347	263,685	278,400		222,600	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,752	2,735,885.65	3,354,481.44	3,541,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,437,400	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	150,914	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,656	0	122,174	180,000	-72.22 %	50,000	
โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	14,520	12,000	20,000	0 %	20,000	
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	171,112	222,128	234,040	250,000	4 %	260,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,985.91	52,882.34	25,000	-20 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	699,520	3,143,433.56	3,775,577.78	4,016,000		5,787,400	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	283,636.05	214,498	230,000	-13.04 %	200,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,335	10,000	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,972	4,976	5,000	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,450	0	22,000	-9.09 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,896.46	36,351.91	30,513.13	60,000	0 %	60,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,760	5,760	6,000	0 %	6,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,520	121,020	109,996	120,000	-33.33 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	19,416.46	458,189.96	391,078.13	453,000		381,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	86,744.8	269,568.46	303,922.82	473,000	-15.43 %	400,000	

	รายจ่ายจริง			ปี 2560	ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	733.91	3,979.8	8,485.59	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,420	25,680	25,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	93,898.71	299,228.26	338,088.41	523,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	879,176.17	4,147,198.78	4,768,429.32	5,270,400		6,836,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	27,700	20,300	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	5,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	23,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	50,300	18,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน	0	0	0	13,600	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ยเปิดโล่ง	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	58,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	12,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ระบบ LED						
รวมค่าอุปกรณ์	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	57,100	157,000	269,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	57,100	157,000	269,000		0
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,718,141.17	7,298,763.78	8,409,119.32	9,637,330		11,557,300
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	5,254,992.35	27,109,761.61	30,397,721.16	33,370,771		34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	653,880	2,704,737	2,611,035	2,758,000	14.8 %	3,166,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,876	0	4,080	0.49 %	4,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,060	588,160	498,360	520,280	8.56 %	564,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,520	14,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,890	369,500	447,480	469,480	25.56 %	589,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,525	49,565	35,790	14,780	112.45 %	31,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	920,355	3,717,838	3,595,185	3,781,580		4,355,900
รวมงบบุคลากร	920,355	3,717,838	3,595,185	3,781,580		4,355,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,700	270.37 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,600	61,800	38,000	4,400	1,718.18 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	26,000	6.15 %	27,600

	รายจ่ายจริง			ปี 2560	ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,750	47,640	34,900	63,000	3.17 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	35,350	109,440	72,900	96,100		182,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,800	1,776,415	2,087,260	2,374,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,576	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0	32,255	0	10,000	200 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น วาดภัยและดินโคลนถล่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	33,550	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559	0	47,745	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	38,015	45,300	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559	0	57,235	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	11,490	14,500	37.93 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	232,110	286,090	163,000	-7.98 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	283,800	2,145,760	2,502,981	2,702,800		2,880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,500	19,100	34,100	-41.35 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,999	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,930	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	249,770	65,150	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,191.81	224,380.09	256,419.58	366,500	-4.5 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	64,200	49,000	48,000	4.17 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,930	29,900	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	92,000	99,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	8,191.81	684,779.09	609,499.58	743,600		701,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	21,795.33	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,592.2	18,046.85	19,361.65	30,500	-34.43 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,592.2	18,046.85	41,156.98	55,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	329,934.01	2,958,025.94	3,226,537.56	3,598,000		3,843,600
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	42,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	23,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบอกโถงหนุน	0	178,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ใช้เพื่อภารกิจ (รถอีแต่น)	0	0	145,000	0	0 %	0
รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	13,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพีซีและเครื่องพิมพ์	0	0	0	68,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	178,000	945,400	335,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		450,000
รวมงบลงทุน	0	178,000	945,400	335,100		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,250,289.01	6,853,863.94	7,767,122.56	7,714,680		8,649,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,250,289.01	6,853,863.94	7,767,122.56	7,714,680		8,649,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	410,700	1,753,634	1,476,875.58	1,555,240	66.14 %	2,583,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,996	0	3,860	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	124,700	16,500	18,000	846.67 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,040	126,710	147,480	157,860	186.52 %	452,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,500	22,000	12,885	3,000	356.67 %	13,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,840	2,031,040	1,653,740.58	1,737,960		3,220,200
รวมงบบุคลากร	480,840	2,031,040	1,653,740.58	1,737,960		3,220,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,900	94,650	70,600	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	28,200	120,000	72,000	57,000	-36.84 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,447	7,845	3,300	10,000	198 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	93,547	222,495	145,900	107,000		125,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	620,815	965,795.16	1,780,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080	13,020	46,228	50,000	0 %	50,000
โครงการจะบ่อบาดาลขนาดเล็กผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ส่วนสาธารณะหนองแค	0	222,203.84	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จังหวัดวิทยากรพิเศษ วิทยาดนตรี	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จังหวัดวิทยากรพิเศษ วิทยาดนตรี	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จังหวัดวิทยากรพิเศษ วิทยาดนตรี	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการห้องเทียบ	0	0	71,700	75,000	44 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัด จ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาชีพช่างยนต์	16,800	84,000	134,400	141,000	53.19 %	216,000
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาสี่ปี	0	0	38,040	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน	0	39,220	23,950	63,000	-20.63 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล พนักงานกองการศึกษาและ ศึกษาดูงาน	0	281,217	156,405	280,000	-28.57 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	407,776	320,130	147,500	-66.1 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,880	1,668,251.84	1,756,648.16	2,536,500		3,222,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	60,000	76,038	77,000	-22.08 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	129,580	104,625	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	70,486	38,900	50,000	40 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	117,001	321,700	310,000	-93.55 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,800	28,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,259.67	130,628.43	140,196.1	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	73,400	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	34,870	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	30,259.67	546,495.43	818,329.1	807,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	238,686.67	2,437,242.27	2,720,877.26	3,450,500		3,817,800

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	34,000	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
อุปกรณ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อบ่มขี้	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	30,000	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	60,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมตัวตัดน้ำ	0	30,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ทำงานบนเครื่อ						
รถตัดหญ้า	0	0	0	75,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อื่น						
ซับเมสและท่อลงซับเมส	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	237,000	94,000	963,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามสวนสาธารณะหนองแค	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	737,000	94,000	963,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	739,526.67	5,225,282.27	4,468,617.84	6,151,460		7,138,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,310,325.37	41,295,920	44,270,030	51,177,830	2.24 %	52,323,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	370,890	4,932,063	4,974,400	-0.98 %	4,925,600
เงินประจำตำแหน่ง	743,141.93	3,472,548.25	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	1,262,891.93	5,201,103.75	5,592,238	5,840,400	-2.34 %	5,703,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	193,110	905,600	964,560	1,032,100	6 %	1,094,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,890	1,912,880	1,859,948.2	2,012,340	2.52 %	2,063,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	127,770	307,770	265,325.5	351,042	-23.8 %	267,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,891,129.23	53,466,712	57,884,164.7	65,388,112		66,377,300
รวมงบบุคลากร	12,891,129.23	53,466,712	57,884,164.7	65,388,112		66,377,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	64,300	36,800	36,500	-56.16 %	16,000
ค่าเช่าบ้าน	0	342,000	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	14,930	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	421,230	41,000	82,500		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,248	483,147	355,373	300,000	0 %	300,000
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ไทย ครั้งที่ 5	0	12,884.3	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันงานวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17	0	20,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	99,898	99,250	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	9,825,986	14,258,264	14,214,564	-8.66 %	12,984,120
รวมค่าใช้จ่าย	25,248	10,442,235.3	14,712,887	14,614,564		13,284,120
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,976,022.24	1,824,018.38	1,881,780	-0.04 %	1,881,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	892,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	892,000	1,976,022.24	1,824,018.38	1,881,780		1,881,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,449.76	524,164.3	564,168.1	850,000	17.65 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,194.82	453,722.73	508,635.92	454,000	21.15 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,017.4	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,200	7,200	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,661.98	985,087.03	1,080,004.02	1,326,000		1,570,000
รวมงบดำเนินงาน	1,012,909.98	13,824,574.57	17,657,909.4	17,904,844		16,797,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	306,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้สแตนเลสสำหรับใช้นั่งรับ ประทานอาหารของนักเรียน	0	0	333,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	333,200	99,000		306,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ห้องน้ำ	0	0	0	351,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาล บ้านศรีมงคล	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	0	800,000	998,000	1,000,000	-25 %	750,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	800,000	998,000	1,356,000		955,000
รวมงบลงทุน	0	800,000	1,331,200	1,455,000		1,261,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,904,039.21	68,091,286.57	76,873,274.1	84,747,956		84,435,420
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,880	173,700	0	120,560	61.5 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	880	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,610	401,630	850,264	1,229,710	18.57 %	1,458,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	11,040	291.3 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	152,490	575,330	850,264	1,362,190		1,696,000
รวมงบบุคลากร	152,490	575,330	850,264	1,362,190		1,696,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	19,900	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500	19,900	0	1,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,428	5,294	26,200	14.5 %	30,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันแข่งขันในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	0	0	119,490	27,950	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	24,600	168,000	99,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	428,780	0	6,105,433	-16.16 %	5,118,870
รวมค่าใช้จ่าย	24,600	606,208	224,084	6,159,583		5,198,870
รวมงบดำเนินงาน	32,100	626,108	224,084	6,160,583		5,198,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดฝึกอบรมประกอบเครื่องดนตรีเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	199,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	199,000	0	0		100,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	184,590	1,400,438	1,074,348	7,522,773		6,994,870
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	268,890	311,580	0	100 %	238,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	268,890	311,580	0		238,600
รวมงบบุคลากร	0	268,890	311,580	0		238,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	41,500	3,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,200	2,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	38,200	43,700	3,500		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,634	4,473.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	0	259,172.5	108,120	300,000	0 %	300,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	42,200	43,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	332,006.5	155,793.6	500,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	13,295	0	13,210	127.1 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,295	0	13,210		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	383,501.5	199,493.6	516,710		330,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	652,391.5	511,073.6	516,710		568,600
รวมแผนงานการศึกษา	14,828,155.88	75,369,398.34	82,927,313.54	98,938,899		99,136,890
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,030	1,013,780	1,138,893	1,207,780	38.44 %	1,672,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	133,640	134,400	13.39 %	152,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,030	1,013,780	1,272,533	1,342,180		1,824,500
รวมงบบุคลากร	240,030	1,013,780	1,272,533	1,342,180		1,824,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	35,000	51,000	44,000	90.91 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,602	63,600	43,300	40,000	2 %	40,800
รวมค่าตอบแทน	24,102	98,600	94,300	84,000		129,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	105,000	183,000	201,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	212,400
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	89,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	57,340	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	815	2,620	90.84 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	18,000	194,960	241,155	234,220		247,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	22,441	25,975	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,552	0	1,305	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,616	8,595	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	55,609	34,570	71,305		30,000
รวมงบดำเนินงาน	42,102	349,169	370,025	389,525		407,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	282,132	1,362,949	1,642,558	1,731,705		2,231,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	149,450	74,500	99,450	0.55 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	149,450	74,500	99,450		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	149,450	74,500	99,450		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน		82,500	82,500	82,500	-100 %
ชุมชน	0	0	0	0	100 %
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	82,500	302,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	82,500	302,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	231,950	157,000	181,950	402,500
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	77,010	362,023	406,020	425,940	96.3 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	16,500	30,483.39	60,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,510	378,523	436,503.39	485,940	956,100
รวมงบบุคลากร	81,510	378,523	436,503.39	485,940	956,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	3,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600	360,800	559,430	635,200	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					700,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,384	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,369	0	0	2,000	400 %
					10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	13,845	0	0	100 %	20,000
โครงการเป็นักขยานส่งเสริมสุขภาพ	0	38,012	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค ทนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	13,800	117.39 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	1,380	117.39 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,420	990	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,969	420,461	560,420	654,380		783,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,995	7,918	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,915	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,820	11,770	21,300	87.79 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,876	45,487	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,691	75,090	96,300		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,712.45	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,198.98	18,237.44	18,504.94	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	15,687.58	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,198.98	37,497.44	36,904.97	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	108,167.98	486,649.44	672,414.97	800,680		966,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	26,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ	0	140,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	134,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเบาะ พองน้ำหุ้มผ้า	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเบาะ พองน้ำหุ้มหนัง	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพลาสติก	0	0	260	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เบาะพองน้ำหุ้มหนัง	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานเข้ามุมไม้ ปาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ	0	0	20,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	22,750	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาเตอร์ไม้ปาร์ติเคิล ลอบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน	0	0	7,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	17,850	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัฒนาระบายอากาศ	0	0	2,500	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บवेशะเบียน	0	17,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็ก 1 บานเปิด 4 ล้นชัก พร้อมขาของตู้	0	7,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ พร้อมขาของตู้	0	9,950	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	29,000	0	0	0 %	0
พัฒนาระบายอากาศ	0	2,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อบ่อน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	0	0	10,000		0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0	9,500	0		0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่อง Ultrasound therapy	0	0	95,000		0 %	0
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องสำหรับพร้อมติดตั้ง	0	0	10,000		0 %	0
ติดตั้งผ้า màn	0	42,000	0		0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0		0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	66,000		0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	478,850	284,860			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องทันตกรรม	0	0	45,000		0 %	0
โครงการกันห้องผ้า màn รังไข่	0	0	36,000		0 %	0
จ้างเหมาหรือแบ่งกันห้องศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (คลินิกเทศบาล)	0	5,000	0		0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งพลาสติกกันครีกระกาะขัดลายห้องศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	0	80,000	0		0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	85,000	81,000			0
รวมงบลงทุน	0	563,850	365,860			0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	189,677.98	1,429,022.44	1,474,778.36	1,506,620		1,922,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	471,809.98	3,023,921.44	3,274,336.36	3,420,275		4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	100,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้หญิงกระทำด้วยความรุนแรง	0	0	0	200	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	400	4,900 %	20,000
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือพิการหรือพิการและคนชรา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการชุมชนเล็ก 5	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ป่วยเอดส์	6,320	43,710	44,640	62,400	-3.85 %	60,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	300	6,566.67 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	300	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการสตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,320	143,710	114,640	134,100		150,000
รวมงบดำเนินงาน	6,320	143,710	114,640	134,100		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	62,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	31,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	30,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	124,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	124,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		0	0	20,000	-100 %
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,320	267,910	114,640	154,100	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,320	267,910	114,640	154,100	170,000
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	248,100	943,040	1,177,860	1,105,000	1,316,200
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	123,200	134,400	134,400	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,700	1,066,240	1,312,260	1,239,400	1,450,600
รวมงบบุคลากร	281,700	1,066,240	1,312,260	1,239,400	1,450,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,400	24,900	0	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	12,500	50,000	75,000
รวมค่าตอบแทน	11,400	46,900	12,500	50,000	169,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	46,611	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,596	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,355	12,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	52,966	37,586	90,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	24,994	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	9,219	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,000	34,620	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	78,000	68,833	50,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,400	177,866	118,919	190,000		384,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ 4 ประตู	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	68,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	787,000	68,000	19,300		0
รวมงบลงทุน	0	787,000	68,000	19,300		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	293,100	2,031,106	1,499,179	1,448,700		1,834,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	261,840	1,193,000	919,978	833,160	209.89 %	2,581,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,225	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	228,960	834,840	733,332	705,720	6.25 %	749,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,660	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,810	235,570	124,440	129,480	87.6 %	242,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	40,000	26,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,610	2,303,410	1,808,975	1,697,020		3,628,600
รวมงบบุคลากร	537,610	2,303,410	1,808,975	1,697,020		3,628,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,000	75,700	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	5,850	36,000	36,000	36,000	476.67 %	207,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	15,420	8,500	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	41,720	127,120	44,500	45,000		266,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,049.91	1,332,311.54	1,528,342.91	1,879,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,216,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,500	8,000	150 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	101,230	374,940	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	292,049.91	1,438,041.54	1,911,782.91	1,957,000		2,286,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,951	30,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	420,935	549,595	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	358,708	327,185	536,000	-44.03 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	88,010	86,550	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,018.77	188,809.39	205,944.13	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,018.77	1,096,413.39	1,204,274.13	1,586,000		1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,735.35	503,977.48	332,400	50.42 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,680	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,735.35	503,977.48	343,080		500,000
รวมงบดำเนินงาน	349,788.68	2,667,310.28	3,664,534.52	3,931,080		4,133,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	2,700	-100 %	0
บล็อกลม	0	0	0	3,900	-100 %	0
แม่แรงกระปุก	0	0	0	11,200	-100 %	0
แม่แรงตะเฒ	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่วนแทน	0	0	0	24,900	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	54,000	79,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซ่อมแซมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเส้นทาง 1	0	0	0	391,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกซอยกำแพง	0	0	0	67,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกซอยคชเสนีย์ 8	0	0	0	0	100 %	308,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกซอยศาลา	0	0	0	0	100 %	58,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกซอยศรีบุญเรือง	0	0	0	129,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยก	0	0	0	118,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายสรีระวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งอินทร์สมุท)	0	0	0	0	100 %	133,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ถนนคชเสนีย์ 8 (หลังโรงเรียนรัฐรัตน)	0	1,499,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้	0	0	0	0	100 %	489,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ฝั่งทางทิศใต้ (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม)	0	0	0	703,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิจิตร ทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวิจิตร 12 ถึงซอยวิจิตร 8)	0	0	0	0	100 %	477,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำอาคาร ถนนประสมศรเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์)	0	0	0	0	100 %	342,500
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยกษเสนีย์ 8 มุ่งทางทิศตะวันออก	0	0	0	0	100 %	478,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพิทักษ์ มุ่งทางทิศตะวันออกและซอยจินดา มุ่งทางทิศใต้ (บริเวณแยกหน้าบ้าน อ.อุฬา ถึงปากซอยจินดา)	0	0	0	885,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยวงษา 2 มุ่งทางทิศตะวันออก (บริเวณเข้าวัดทุ่งจันทร์สมพร)	0	0	0	0	100 %	295,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยแยกถนนสุริยวงษา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พันพ่อง)	0	0	0	444,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก	0	0	0	0	100 %	39,000
ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1	0	0	0	0	100 %	467,000
ปรับปรุงทางเท้าถนนวิจิตร (บริเวณหน้าท่าการอำเภอหล่มสัก)	0	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	0	100 %	482,300
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	51,000
จ้างออกแบบงานก่อสร้างของกองช่าง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,599,000	0	3,207,000	4,119,800	
งบรายจ่ายอื่น	0	1,599,000	54,000	3,286,300	4,119,800	
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมรายจ่ายอื่น	992.84	665,520.61	0	0	0	0 %
รวมงบรายจ่ายอื่น	992.84	665,520.61	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	992.84	665,520.61	0	0	0	0
งานสวนสาธารณะ	888,391.52	7,235,240.89	5,527,509.52	8,914,400	11,881,400	
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	67,470	298,740	332,700	349,580	369,300	5.64 %
รวมงบบุคลากร	67,470	298,740	332,700	349,580	369,300	
งบดำเนินงาน	67,470	298,740	332,700	349,580	369,300	
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600	23,200	0	0	10,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	8,000	16,000	16,000	0 %
ค่าใช้สอย	4,600	40,000	8,000	16,000	26,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,040	1,360,900	1,627,300	1,245,200	1,645,200	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,000	20,000	150 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	64,835	21,627	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	233,040	1,425,735	1,648,927	1,383,200		1,770,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	80,112	41,654	170,000	-58.82 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	291,980	387,900	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	372,092	429,554	470,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	49,336.22	52,000	23.08 %	64,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	49,336.22	52,000		64,000
งบลงทุน	237,640	1,837,827	2,135,817.22	1,921,200		2,280,200
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถเข็น	0	3,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0				
เครื่องตัดหญ้าข้อแขแบบสะพาย	0	47,500	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,100	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	51,100	0	46,000		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	305,110	2,187,667	2,468,517.22	2,316,780		2,649,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	67,840	217,730	242,400	255,060	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,490	996,390	980,710	1,027,160	1,196,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,025	74,700	56,285	40,000	48,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,355	1,288,820	1,279,395	1,322,220	1,516,300
รวมงบบุคลากร	327,355	1,288,820	1,279,395	1,322,220	1,516,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,900	104,400	59,700	22,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	5,900	104,400	59,700	22,000	20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,338,100	6,049,705	5,594,656.22	6,077,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	5,666,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	10,000	0	19,715	10,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	10,000	10,000
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี 2559	0	10,100	0	0	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	0	0	26,377	10,000	10,000
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	57,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	495,690.49	750,226.44	582,520	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,338,100	6,565,495.49	6,371,259.66	6,756,235	6,146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	56,900	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	460,950	561,989	349,600	0.11 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	0	252,234.5	197,153	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	417,265.4	292,410	400,000	-25 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,704,622.93	2,197,387.98	2,615,000	-12.05 %	2,300,000
วัสดุการเกษตร	0	9,780	9,082	9,600	4.17 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,560	49,640	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	64,000	92,640	97,710	2.34 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,937,412.83	3,457,201.98	3,701,910		3,210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,872.23	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,872.23	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,448,872.23	9,607,308.32	9,888,161.64	10,480,145		9,376,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ขยายเขตประปา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดศรีมงคล	0	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งแผนเตาชาขายกันเภาอบอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	122,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	194,000	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	194,000	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	59,971.36	107,935.18	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	59,971.36	107,935.18	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	59,971.36	107,935.18	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,776,227.23	11,150,099.68	11,275,491.82	11,822,365		10,892,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,262,828.75	22,604,113.57	20,770,697.56	24,502,245		27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	309,000	1,304,793	1,420,877.16	923,640	75.54 %	1,621,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	18,000	23,805	23,220	-31.52 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	36,400	135,419.34	22,400	580.36 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		1,909,700
รวมงบบุคลากร	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		1,909,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		119,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		169,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		2,079,100
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400	17,200	6,800	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,700	55,200	63,452	63,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	20,770	16,450	29,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,000	93,170	86,702	113,400		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	248,665	328,128	433,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	459,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	57,390	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	56,794	50,000	-100 %	0
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลนาเสด็จ	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	44,284	44,666	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดหาพระมหาภคินี "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย หอทองถิ่นไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์	0	0	43,020	0	0 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน	22,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	0	86,090	86,300	120,000	-10 %	108,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	313,157.26	470,760	175,000	68.57 %	295,000
โครงการพัฒนาสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	9,400	18,300	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	56,660	37,117	37,000	8.11 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการชุมชน	0	189,491	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อ สารแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,601.02	174,234.63	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,500	1,052,738.28	1,309,319.63	1,636,500		1,222,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,300	49,802	49,929	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,205	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,985	2,759	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,108.15	21,838.02	25,972.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,738	81,770	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,408.15	121,568.02	160,430.8	5,000	-100 %	0
ค่าสาธารณูปโภค				265,000		240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	921.27	3,855.21	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,177.9	12,711.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,099.17	16,566.81	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	113,908.15	1,271,575.47	1,573,019.24	2,039,900		1,487,200

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	50,000	0	0 %
เครื่องโทรสาร	0	0	7,000	0	0 %
ตู้เอกสารตั้ง 2 บานเปิด	0	0	0	27,200	-100 %
ตู้เอกสารตั้งโลง	0	0	0	19,600	-100 %
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	7,900	0	0 %
พัฒนาระบบอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	7,500	0	0 %
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	938,000	-100 %
อุปกรณ์โคมและแผงเพดาน					
กล่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	30,000	0	0 %
อุปกรณ์สำนักงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,600	0	0 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	20,000	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	33,000	128,000	1,014,800	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
ก่อสร้างราวจับของผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	21,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	21,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	33,000	149,000	1,014,800	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	350,000	350,000	350,000	0
ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	350,000
เงินอุดหนุนเอกชน	55,000	55,000	55,000	55,000	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	405,000	405,000	405,000	350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	405,000	405,000	405,000	350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	168,908.15	1,709,575.47	2,127,019.24	3,459,700	1,837,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	492,908.15	3,068,768.47	3,707,120.74	4,428,960	3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันจักรยานด้านเสือพิติด (ปั่นวัดใจไพร่พองุ่น Tour of Lomsak)	0	0	298,690	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขัน "ไทฟ์" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	12,320	27,139	0	1,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	49,850	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	0	0	430,350	355,500	-43.74 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ	0	478,849	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	26,975	197,780	100,000	-20 %	80,000
โครงการแข่งขันจักรยานด้านยาเสพติด	11,500	299,993	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	19,930	0	0 %	0
โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก	0	0	72,460	100,000	-30 %	70,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	43,200	0 %	43,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,035	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,820	882,806	1,032,245	649,700		643,200
รวมงบดำเนินงาน	23,820	882,806	1,032,245	649,700		643,200
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ	0	0	40,000	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถทาง	0	0	0	500,000	500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0	0	0	13,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	0	0	16,000	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์น้ำร้อน ไฟฟ้า	0	0	0	3,800	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	15,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,000	578,800	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
สนามหญ้าเทียม	0	0	500,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	556,000	578,800	500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,820	882,806	1,588,245	1,228,500	1,143,200

งานศาสนาดำเนินการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	0	44,540	0	6,000	733.33 % 50,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	10,400	9,000	15,000	0 % 15,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	326,432	299,772	300,000	0 % 300,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	0	100 % 20,000
โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์	0	24,750	24,750	25,000	0 % 25,000
โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนแผนเมือง	0	14,000	0	0	0 % 0
โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนแผนเมือง	0	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	5,000	78,171	24,709	24,000	108.33 % 50,000
รวมค่าใช้สอย	5,000	498,293	358,231	385,000	475,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	498,293	358,231	385,000	475,000
รวมงานศาสนาดำเนินการทั้งหมด	5,000	498,293	358,231	385,000	475,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถนนคนเดิน ไทหล่ม	0	0	0	1,776,200		-54.96 %
โครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาอีกหลายหลาย	0	0	0	0		100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,776,200		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,776,200		
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	1,776,200		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	28,820	1,381,099	1,946,476	3,389,700		
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	95,280	401,030	450,000	20		1,631.40 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,280	401,030	450,000	20		
รวมงบบุคลากร	95,280	401,030	450,000	20		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,400	2,600	2,100		138.1 %
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	2,600	2,100		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,500	190,800	391,060	226,000		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		100 %
						262,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานถนนคนเดิน ไทหล่ม	0	2,004,013	1,227,183	0	0 %	0
โครงการจัดงานถนนคนเดิน ไทหล่ม	564,490	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาดีอร่อย	0	799,910	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาดีอร่อย	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	64,000	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	694,990	2,994,723	1,682,243	226,000		367,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,530	58.1 %	4,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	69,850	69,720	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	129,502	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,450	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,850	208,672	92,530		66,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,617.89	39,081.31	34,183.67	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	41,503.92	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,617.89	39,081.31	75,687.59	160,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	704,607.89	3,106,054.31	1,969,202.59	480,630		558,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อเรือไม้	0	0	75,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,000	300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	493,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดสังขย	0	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	199,000	0	0		493,600
รวมงบลงทุน	0	199,000	75,000	300,000		493,600
รวมงานตลาดสด	799,887.89	3,706,084.31	2,494,202.59	780,650		1,378,300
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,930	457,220	510,600	540,240	6.6 %	575,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,930	457,220	510,600	540,240		575,900
รวมงบบุคลากร	108,930	457,220	510,600	540,240		575,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	20,800	20,600	20,000	115 %	43,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,939	2,330	1,600	275 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	3,600	23,739	22,930	21,600		49,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500	210,000	203,200	200,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,600	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	170,985.98	77,313.26	117,250	27.93 %
รวมค่าใช้สอย	28,500	380,985.98	282,113.26	317,250	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	3,863	0	4,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,415	12,439	20,000	50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,403	19,940	20,000	25 %
วัสดุก่อสร้าง	0	12,112	38,228	15,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,980	12,560	11,800	-15.25 %
วัสดุการเกษตร	0	0	7,237	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	70,773	90,404	70,800	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,430.67	501,815.95	509,835.51	550,000	-9.09 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,925.2	105,847.35	90,930.86	150,100	-0.07 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,355.87	607,663.3	600,766.37	700,100	
รวมงบดำเนินงาน	74,455.87	1,083,161.28	996,213.63	1,109,750	
					1,165,400

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเติมอากาศ	0	0	0	42,000	-100 %
เครื่องมือเตอร์เกียร์สำเร็จ	0	0	0	47,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	89,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	89,000	0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	183,385.87	1,540,381.28	1,506,813.63	1,738,990	1,741,300
รวมแผนงานการพาณิชย	983,273.76	5,246,465.59	4,001,016.22	2,519,640	3,119,600
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,123,500	6,008,231.33	6,008,231.33	8,024,769	0 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,251	247,379	247,652	310,000	16.22 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส ถานอนานาบาล	0	180,000	0	0	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	13,820,600	15,783,600	14.31 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,421,300	3,362,400	-7.78 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	113,000	119,500	195,000	7.69 %
สำรองจ่าย	0	999,929	899,509	1,000,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	129,937.04	481,963.04	491,268.68	2,653,438	-100 %
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	0	0	0	0	100 %
ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือพิเศษ	83,880	265,452	543,480	340,700	-38.36 %	210,000
เงินสมทบกองทุนแม่เหืองบ้านนาญช้างราชมการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,672,888.54	1,258,914.19	1,619,930.91	0	100 %	1,892,960
เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบ้านนาญ (ชคบ.)	92,182.59	330,133	352,476	360,000	0 %	360,000
เงินแม่เหืองลูกจ้างประจำ	0	0	642,102.33	751,023	-76.46 %	176,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านนาญ	0	0	31,200	54,800	0 %	54,800
รวมงบกลาง	3,244,639.17	9,885,001.56	27,197,250.25	32,835,730		34,011,570
รวมงบกลาง	3,244,639.17	9,885,001.56	27,197,250.25	32,835,730		34,011,570
รวมงบกลาง	3,244,639.17	9,885,001.56	27,197,250.25	32,835,730		34,011,570
รวมแผนงานงบกลาง	3,244,639.17	9,885,001.56	27,197,250.25	32,835,730		34,011,570
รวมทุกแผนงาน	29,824,037.05	154,810,303.52	182,103,694.39	211,275,000		217,384,760

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 217,384,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,109,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,843,000 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 และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,547,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,074,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	472,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนของปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท		

งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	รวม	5,124,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	569,900 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลด้านการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และ เทศบัญญัติของเทศบาล	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมิน ผลในการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่คณะกรรมการสามัญ ประจำสภา ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และค่าเบี้ย ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	279,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	114,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	3,484,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,984,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถ บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าป้าย ทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าจ้างเหมา ทาสี ตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารของทาง ราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานรักษาความ สะอาด พนักงานจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารงานเลขานุการ งาน เทศกิจ และงานบริการสาธารณะ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะและพิธีการ ต่างๆ ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ กรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มภาคเหนือสำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ฯลฯ		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัยในงานราชพิธีต่างๆ งานอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และเนื่องในโอกาสสำคัญในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาลประจำปี ให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล		
โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล เช่น ค่าวัสดุประกอบการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าปัจจัยไทยทานถวายพระภิกษุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าจ้างเหมาหรรสพ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัล เกียรติบัตร หรือโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 104		
โครงการจ้างเหมาติเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาติเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาติเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 5		
โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แท่นคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวเนล มีด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1		

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 30,000 บาท
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว ค่าป้ายไวเนล ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับกิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 103

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวเนล มืด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 101

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าการจัดแสดงแสง สี เสียง ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวเนล มืด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 28

โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก เช่น ค่าอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ค่าป้ายไวเนล ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่าจัดทำบอร์ด ค่าวิทยากรอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 3

<p>โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 8 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้ แทนคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ป้ายไวเนล มีด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 26 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 7 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 6 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2 	จำนวน	100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ เครื่องปรับอากาศ อาคาร โรงจอดรถ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	720,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ แฟ้มกล้าวรายงาน พานใส่แฟ้มค้ำกล้าวรายงาน พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ธงชาติ ผ้าสำหรับประดับสนามบินในการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จจังหวัดเพชรบูรณ์ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศวิทยุ ขึ้นสวนวิทยุ ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟร้อน ถาด ถ้วยจาน ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มีด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เหล็ก สว่าน ค้อน ท่อ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี วัสดุหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 081-6052028 086-9299993 และค่าโทรศัพท์หมายเลข 056-704555 056-701060 056-701838 และ 056-702500		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ โทรเลข ฯลฯ ของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	141,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	จำนวน	41,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว ใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วิดีโอ โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ ให้ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 6		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล โดยจะดำเนินการติดตั้งป้ายไฟกระพริบ ป้ายเตือนชะลอความเร็ว ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,432,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,820,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,820,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,451,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เดือนละ 4,500 บาท และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามลำดับ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	3,612,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	262,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในการกิจกองวิชาการฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	2,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจัดทำวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวิดิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างกองวิชาการฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ		

คำวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาวติดกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง หมีก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปฟิวรีซีแบบใส คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เล็ก ไม่บรรทัด กรรไกร ตรายาง ที่ถูกพื้น แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วย งาน แผ่นป้ายต่างๆ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ดอกล้าโพง แผงวงจร ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซัก ฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระตักน้ำ ร้อน กระตักน้ำแข็ง กรอบรูป ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ ถัง ถัง กระจก ส้วม เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร) สว่าน โกล้อม อ่างล้างมือ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราฟ อีฐหรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก กริช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ น้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด นิรภัย ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยาย พันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมอน จานพรวน ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ ใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ ภาพ (แผ่นซีดี) พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมรูปขาตั้งที่ได้ จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอกระจายข่าว เสี่ยงตามสาย-ไร้สาย ป้ายไฟวิ่ง และอื่นๆ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงาน หมายเลข 056-745187 และ 056-701333		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของกองวิชาการและแผนงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์การเรียนรู้ ICT		
งานบริหารงานคลัง	รวม	11,557,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,721,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,721,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,358,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	570,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ฯลฯ ของลูกจ้างประจำกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	6,836,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	222,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำกองคลังที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,787,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,437,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ พนักงานช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ พนักงานช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซังน้ำหนักรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอาคารราชพัสดุ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองคลัง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		

<p>โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการพัฒนาด้านการจัดการจัดเก็บภาษี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 12 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย เช่น ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ชุมชน - เป็นไปตามเทศบัญญัติเมืองหล่มสัก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2 	จำนวน	260,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	381,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้บรรจจุหีบห่อ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 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
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัตราขยายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	445,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานของกองคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของกองคลัง		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	8,649,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,355,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,355,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,166,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	564,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,843,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	182,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,880,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านธุรการ งานสารบรรณ ด้านงานวิทยุสื่อสาร ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปก หนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าป้ายทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าสติกเกอร์เตือน อักศิกษัย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามนโยบายรัฐบาล

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล เช่น ค่าวิทยากรอบรม การจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ในการลงจัดระเบียบฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่ม ฯลฯ สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในเขตเทศบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ วาตภัยและดินโคลนถล่ม

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ วาตภัยและดินโคลนถล่ม เช่น ค่าพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ วาตภัยและดินโคลนถล่ม และพัฒนาชุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง พัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ค่าวัสดุ เช่น มีด กราด ไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้รูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการ เป็นเงิน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าดอกไม้รูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการ เป็นเงิน 50,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 27 		
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น ค่าพิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึก และอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 276 ลำดับที่ 44 		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าพิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึก ค่าแก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 11 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารโรงจอดรถยนต์ อาคารบ้านพัก ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	701,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ</p>		

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 ขดกาแฟร่อน ถาด ถ้วยจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มีด กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 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	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันควันพิษ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ 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	80,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันฯ หมายเลขโทรศัพท์ 056-701066 และ 056-701080		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 4		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,138,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,220,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,220,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,583,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ) เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	452,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,817,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองการศึกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาล และฝ่ายกองอื่นที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,222,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,900,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าริบวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกองการศึกษา ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสัก และโรงเรียนในสังกัด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดูแล/ประจำศูนย์กีฬาในร่ม และจ้างเหมาบริการทั่วไป 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาดนตรีของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา	จำนวน	216,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ	จำนวน	216,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 		

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล) : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ของโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4 		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 12 		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์	จำนวน	216,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์ : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 2 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9 		
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาชุมชน เช่น ค่าอบรมสัมมนา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2 		
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	470,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศูนย์ฝึกฝน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา ตลับหมึก น้ำหมึกปรินท์ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ของ กองการศึกษา และศูนย์เยาวชน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม ผ้า ปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน หัวเทียน ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรอง เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นดิสก์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เพชรบูรณ์ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0023.3/ว 2265 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	84,435,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	66,377,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	66,377,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	52,323,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็น เงิน 238,600 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (มีนครอง) จำนวน 106 ราย และอัตราว่าง 3 ราย เป็นเงิน 51,525,000 บาท (เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย (ศพด.บ้านศรี มงคล และศพด.บ้านสังขย) เป็นเงิน 560,000 บาท (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,925,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษ จำนวน 73 ราย เป็นเงิน 4,905,600 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) 		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,703,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ จำนวน 92 ราย (ชำนาญการ 19 รายๆ ละ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 73 รายๆ ละ 5,600 บาท) (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,094,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ (ภารโรง) จำนวน 5 ราย (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,063,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา จำนวน 2 คน เป็นเงิน 229,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 1,294,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) จำนวน 4 คน เป็นเงิน 432,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน (ศพด.บ้านน้ำพุ) เป็นเงิน 108,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	267,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของบุคลากรสนับสนุนการสอน เป็นเงิน 183,500 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน เป็นเงิน 48,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 		
งบดำเนินงาน	รวม	16,797,120 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 รายๆ ละ 1,000 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 4 รายๆ ละ 3,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	13,284,120 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	12,984,120 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เป็นเงิน 4,598,000 บาท

(1.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 30

(1.2) 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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

(1.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 53

(1.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 250,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 14

(1.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)(โครงการคัดเลือกก่อน

การจัดสรร)โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5

แห่ง เป็นเงิน 2,500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 24

(1.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 324,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6

(1.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 75,000

บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 40

(1.8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 13

(1.9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน

ศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 1

แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 28

(1.10) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริหารตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " (โครงการคัดเลือกก่อนการจัด

สรร) จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

(1.11) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 200,000

บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 243,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 243,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 32

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 3,959,410 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 1,662,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 470,900 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,159,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up)
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 31,500 บาท

(3.2) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 480,370 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
- ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,400 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 424,970 บาท

(3.3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 293,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,400 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 237,900 บาท

(3.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 302,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 83,100 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 219,600 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 1,220,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 927,940 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 292,800 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 34

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 3,979,300 บาท

(4.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 279,300 บาท

(4.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,156,000 บาท

(4.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6

จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 2,544,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 19

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 204,210 บาท

(5.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 76,500 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 33

(5.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5

ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 54,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5

ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 54,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5

ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 8,100 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.5) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5

ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 11,610 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม

1,881,000 บาท

จำนวน

1,881,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))

(1) เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 109,300 บาท

(2) เด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 553,000 บาท

(3) เด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,218,700 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 18

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

รวม 1,570,000 บาท
จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง ศูนย์เยาวชน และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลกับทีวีรายเดือนที่ติดตั้งในศูนย์ฟิตเนสและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของกองการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,261,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 306,000 บาท

โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส

จำนวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส สำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล จำนวน 18 ชุดๆ ละ 17,000 บาท จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดดังนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 10 ชุด โรงเรียนวัดประชุมคงคาราม จำนวน 3 ชุด และโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

(1) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.80 เมตร และสูง 0.75 เมตร

(2) เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร และสูง 0.40 เมตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 14

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 955,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

