



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๖๓ “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุนิวในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันทีก็ให้ใช้บังคับวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	6
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
	- เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย	13
	- รายงานประมาณการรายรับ	14
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	18
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	43
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	83

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

. . 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังศาลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

. . 2558 ณ วันที่ 3 . . 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	44,843,660.43	
1.1.2	9,942,929.79	
1.1.3	10,731,412.57	
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0	0.00
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท	

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 47,020,477.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,809,609.43 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	321,235.96 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	313,248.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	78,940.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,433,890.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,063,552.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,942,598.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,960,562.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,553,502.61 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,090,028.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,961,712.54 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,255,338.39 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,099,980.55 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,537,270.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 500,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

. . 2558 ณ วันที่ 30	2558	772,127.14
		479,497.55
		0.00
		276,988.40
		0.00
/ . . /อื่นๆ		0.00
		0.00
		593,618.99
		0.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

. . 2559

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
	5,414,910.34	4,520,000.00	5,400,000.00
	319,223.70	526,000.00	580,000.00
	343,337.01	163,000.00	163,000.00
	0.00	0.00	0.00
	58,152.00	120,000.00	120,000.00
	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,135,623.05	5,329,000.00	6,263,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	22,861,155.51	20,671,000.00	22,637,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,861,155.51	20,671,000.00	22,637,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,829,373.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,829,373.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวม	47,826,151.56	45,000,000.00	47,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
	1,372,865.96	2,697,300.00	3,180,500.00
	11,457,970.14	15,632,400.00	16,409,400.00
	9,329,101.02	12,876,400.00	16,415,900.00
	6,768,478.62	9,456,900.00	7,831,200.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	4,112,077.74	4,319,000.00	4,045,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,058,493.48	45,000,000.00	47,900,000.00
รวม	33,058,493.48	45,000,000.00	47,900,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

. . 2559

ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,243,400
	2,626,600
แผนงานการศึกษา	8,070,500
แผนงานสาธารณสุข	2,581,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,472,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,180,500
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	47,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,505,000	470,000	2,419,500	9,394,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,849,400	0	0	2,849,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,655,600	470,000	2,419,500	6,545,100
งบดำเนินงาน	4,056,700	141,000	706,000	4,903,700
ค่าตอบแทน	395,000	66,000	291,000	752,000
ค่าใช้สอย	2,006,000	75,000	240,000	2,321,000
ค่าวัสดุ	741,700	0	150,000	891,700
ค่าสาธารณูปโภค	914,000	0	25,000	939,000
งบลงทุน	807,600	0	23,600	831,200
ค่าครุภัณฑ์	7,600	0	23,600	31,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000	0	0	800,000
งบรายจ่ายอื่น	18,000	0	0	18,000
รายจ่ายอื่น	18,000	0	0	18,000
งบเงินอุดหนุน	66,000	0	30,000	96,000
เงินอุดหนุน	66,000	0	30,000	96,000
รวม	11,453,300	611,000	3,179,100	15,243,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,161,000	0	1,161,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,161,000	0	1,161,000
งบดำเนินงาน		108,600	669,000	777,600
ค่าตอบแทน		58,600	0	58,600
ค่าใช้สอย		50,000	329,000	379,000
ค่าวัสดุ		0	340,000	340,000
งบลงทุน		688,000	0	688,000
ค่าครุภัณฑ์		688,000	0	688,000
	รวม	1,957,600	669,000	2,626,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		513,500	0	513,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		513,500	0	513,500
งบดำเนินงาน		271,000	3,777,000	4,048,000
ค่าตอบแทน		113,000	0	113,000
ค่าใช้สอย		158,000	638,000	796,000
ค่าวัสดุ		0	3,139,000	3,139,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,509,000	3,509,000
เงินอุดหนุน		0	3,509,000	3,509,000
	รวม	784,500	7,286,000	8,070,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		934,400	0	934,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		934,400	0	934,400
งบดำเนินงาน		647,000	925,000	1,572,000
ค่าตอบแทน		194,000	20,000	214,000
ค่าใช้สอย		100,000	895,000	995,000
ค่าวัสดุ		235,000	10,000	245,000
ค่าสาธารณูปโภค		118,000	0	118,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
	รวม	1,581,400	1,000,000	2,581,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,952,000	0	960,000	3,912,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,952,000	0	960,000	3,912,000
งบดำเนินงาน		551,000	1,185,000	1,870,000	3,606,000
ค่าตอบแทน		322,000	0	40,000	362,000
ค่าใช้สอย		110,000	235,000	1,350,000	1,695,000
ค่าวัสดุ		117,000	950,000	480,000	1,547,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	0	2,000
งบลงทุน		6,000	6,306,000	0	6,312,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	0	6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,306,000	0	6,306,000
งบเงินอุดหนุน		0	325,000	0	325,000
เงินอุดหนุน		0	325,000	0	325,000
	รวม	3,509,000	7,816,000	2,830,000	14,155,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		494,000	0	494,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		494,000	0	494,000
งบดำเนินงาน		58,600	880,000	938,600
ค่าตอบแทน		38,600	0	38,600
ค่าใช้สอย		20,000	880,000	900,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
	รวม	552,600	920,000	1,472,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	220,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	220,000	420,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
	รวม	300,000	220,000	520,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,180,500	3,180,500
งบกลาง		3,180,500	3,180,500
	รวม	3,180,500	3,180,500

. . 2559

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 อาศัยอำนาจตาม

. . 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) . . 2552 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
3. . . 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,834,000
4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,243,400
	2,626,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,070,500
แผนงานสาธารณสุข	2,581,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,472,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
	3,180,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,900,000

5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 934,000 บาท ดังนี้

	10,680
	917,320
	6,000
	934,000

6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

(ลงนาม).....

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจรัส กิ่งน้อย)

นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	4,966,502.14	4,200,000	19.05 %	5,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	162,921.20	120,000	25.00 %	150,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	285,487.00	200,000	25.00 %	250,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	5,414,910.34	4,520,000		5,400,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,968.20	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	104,942.50	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	117,160.00	62,000	61.29 %	100,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	0.00	0.00	5,850.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,700.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	8,220.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับฝักระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	15,268.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	6,700.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	50,050.00	30,000	50.00 %	45,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	3,000.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	1,000	100.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	1,045.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	220.00	500	0.00 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	319,223.70	526,000		580,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบีย	0.00	0.00	337,337.01	150,000	0.00 %	150,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	6,000.00	13,000	0.00 %	13,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	343,337.01	163,000		163,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	55,950.00	100,000	0.00 %	100,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	2,202.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	58,152.00	120,000		120,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	510,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,326,608.51	7,000,000	12.14 %	7,850,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	5,150,070.93	4,500,000	3.67 %	4,665,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	181,593.81	70,000	51.43 %	106,000
ภาษีสรา	0.00	0.00	2,207,024.68	2,150,000	0.00 %	2,150,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	3,001,990.98	4,100,000	0.00 %	4,100,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	111,744.63	130,000	0.00 %	130,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	193,836.97	120,000	4.17 %	125,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	0.00	0.00	3,688,285.00	2,600,000	15.38 %	3,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	22,861,155.51	20,671,000		22,637,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	18,829,373.00	19,000,000	0.00 %	19,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	18,829,373.00	19,000,000		19,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	47,826,151.56	45,000,000		47,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,900,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	5,400,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	580,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	163,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,637,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	510,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,850,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,665,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	106,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	57,960	637,560	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	10,000	100,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	10,000	100,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	16,560	149,040	208,000	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	124,200	1,239,437.14	1,555,400	0 %	1,555,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	218,720	2,226,037.14	2,849,400		2,849,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	159,728	1,893,687	2,057,800	17.36 %	2,415,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	11,990	82,860	143,000	-2.52 %	139,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,600	176,400	177,000	-0.34 %	176,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	11,180	142,240	171,000	0.58 %	172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,105	3,135	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	36,000	305,924	656,700	3.97 %	682,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	151,335	87,000	-19.54 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	225,603	2,755,581	3,292,500		3,655,600
รวมงบบุคลากร	0	444,323	4,981,618.14	6,141,900		6,505,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	363,000	-39.39 %	220,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,520	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,950	50,150	115,000	-30.43 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	8,030	18,755	15,000	433.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,422	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	15,402	73,425	498,000		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	611,743.35	108,300	38.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	85,300	160,000	0 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	540,000	-7.41 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	119,122	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการจัดอบรมการค้าเนิการทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเจ้าหน้าที่	0	0	0	286,500	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน/พนักงานจ้าง	0	0	58,950	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	33,975	20,000	70 %	34,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	21,480	1,000	2,900 %	30,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	135,850	144,600	3.73 %	150,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	93,969	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน	0	0	0	10,000	100 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	987.61	44,681.11	80,000	400 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,987.61	1,205,070.46	1,464,400		2,006,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,743	202,072.05	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,800	14,313	11,000	81.82 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	23,276	35,240	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	39,186.7	25,000	60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	19,193	163,274	177,000	33.9 %	237,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	9,400	112.77 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	4,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,600	82,530	130,000	-7.69 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,612	536,615.75	612,400		741,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	523.2	589,056.72	700,000	14.29 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,625.36	55,672.8	60,000	16.67 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	558	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	28,462	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,148.56	673,749.52	804,000		914,000
รวมงบดำเนินงาน	0	81,150.17	2,488,860.73	3,378,800		4,056,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	17,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ	0	0	11,000	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ชนิด 4 สายนอก ไม่น้อยกว่า 32 สายใน พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	58,614.48	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	91,714.48	222,300		7,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดจ้าง	0	0	98,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	2,191,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,289,500	100,000		800,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,381,214.48	322,300		807,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	18,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	18,000		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	66,000	6,000	666.67 %	46,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	86,000	26,000		66,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	86,000	26,000		66,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	525,473.17	9,955,693.35	9,887,000		11,453,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	150,890	236,000	7.63 %	254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,760	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,140	100,860	202,100	6.88 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,860	49,440	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	15,000	315,950	438,100		470,000
รวมงบบุคลากร	0	15,000	315,950	438,100		470,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,200	39,600	-9.09 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,200	39,600		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,600	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,892	23,000	30.43 %	30,000
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	28,000	7.14 %	30,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	19,040	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,532	51,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,732	90,600		141,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ราคา 14,000.- บาท 2.เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.- บาท	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,200	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	15,000	406,882	528,700		611,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	71,374	1,194,770	1,631,200	0.23 %	1,635,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,650	31,640	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	57,516	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	21,610	230,500	343,000	4.08 %	357,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	1,695	15,000	31,000	-70.97 %	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	15,930	175,190	326,600	8.39 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	8,070	75,600	33,200	-32.23 %	22,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	122,329	1,780,216	2,407,000		2,419,500
รวมงบบุคลากร	0	122,329	1,780,216	2,407,000		2,419,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	201,000	9.45 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	14,334	21,000	42.86 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,334	222,000		291,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,795	1,000	900 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,188	60,100	16.47 %	70,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	1,000	9,900 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,920	20,000	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	56,903	82,100		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,283	69,400	-13.54 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	258	5,504	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	14,000	14,000	42.86 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,050	68,900	-12.92 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	258	88,837	157,300		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	404	9,000	14,000	78.57 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	404	9,000	14,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	662	175,074	475,400		706,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 10,900.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	0	10,900	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	23,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,900	33,600		23,600
รวมงบลงทุน	0	0	32,900	33,600		23,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	122,991	2,013,190	2,946,000		3,179,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	663,464.17	12,375,765.35	13,361,700		15,243,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	25,009	146,552	195,000	8.21 %	211,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,660	6,770	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	27,000	329,705	794,000	4.91 %	833,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	152,329	133,000	-12.03 %	117,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	53,669	635,356	1,122,000		1,161,000
รวมงบบุคลากร	0	53,669	635,356	1,122,000		1,161,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,000	-40.48 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	330 %	8,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	86,000		58,600

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,755	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,820	4,000	650 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,575	4,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,575	90,000		108,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	688,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		688,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		688,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	53,669	661,931	1,212,000		1,957,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	0	37,180	44,500	57.3 %	70,000
โครงการสร้างวินัยจราจรซ้ำชีพลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน	0	0	26,800	24,500	22.45 %	30,000
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,314	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	43,275	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	0	0	26,095	0	0 %	0
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	0	0	0	5,000	680 %	39,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสารรัณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,900.18	15,000	433.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	177,564.18	199,000		329,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,623.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	24,210	20,000	400 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	8,656	149,938	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	36,960	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,656	215,731.8	260,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,656	393,295.98	459,000		669,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 10,900.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,870.75	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,370.75	65,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	34,370.75	65,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	8,656	427,666.73	564,000		669,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	62,325	1,089,597.73	1,776,000		2,626,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	14,300	191,410	262,000	10.11 %	288,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	700	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,500	88,590	218,000	3.21 %	225,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,260	55,670	1,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	30,760	335,670	481,500		513,500
รวมงบบุคลากร	0	30,760	335,670	481,500		513,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-4.55 %	105,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,600	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,600	118,000		113,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	114,000	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,180	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	124,180	43,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	127,780	161,000		271,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0	0	99,120	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,620	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	198,620	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	30,760	662,070	642,500		784,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	44,646	25,000	60 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	305,580	372,000	20.43 %	448,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	0	0	149,430	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	499,656	547,000		638,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,896	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,157,239.68	1,551,000	4.71 %	1,624,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,163,135.68	1,566,000		3,139,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,662,791.68	2,113,000		3,777,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,743,700	3,473,000	1.04 %	3,509,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,743,700	3,473,000		3,509,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,743,700	3,473,000		3,509,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	5,406,491.68	5,586,000		7,286,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	30,760	6,068,561.68	6,228,500		8,070,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	800	26,762.5 %	214,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	45,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	35,150	412,932	601,000	2.08 %	613,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,800	209,045	80,000	-20 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	54,950	667,477	723,800		934,400
รวมงบบุคลากร	0	54,950	667,477	723,800		934,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,800	79,200	255,000	-27.45 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	79,200	255,000		194,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,900	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,788	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,650	14,000	185.71 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,338	59,000		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	34,697	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,600	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,782	47,945	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,070	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	46,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,782	156,212	175,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	68,866.36	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	883.98	10,306.05	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	883.98	86,748.01	98,000		118,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,465.98	371,498.01	587,000		647,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	16,280	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,280	35,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,280	35,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	67,415.98	1,055,255.01	1,346,000		1,581,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	165,420	168,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันโรคเบาหวาน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	79,950	0	100 %	20,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	299,050	337,000	18.69 %	400,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และอบรมผู้ประกอบการอาหาร (อาหารปลอดภัย)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวังศาลาสีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัย วัยเจริญพันธุ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน	0	0	43,400	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์กลุ่มแม่น้ำแม่กลอง	0	0	0	0	100 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	587,820	545,000		895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	587,820	545,000		925,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	150,000	-50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	150,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	150,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	687,820	695,000		1,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	67,415.98	1,743,075.01	2,041,000		2,581,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเดือนพนักงาน	0	56,460	1,007,048	1,448,000	12.29 %	1,626,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,335	16,455	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	54,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	40,280	555,620	1,084,000	5.44 %	1,143,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,720	270,926	134,100	5.15 %	141,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,795	1,904,065	2,708,100		2,952,000
รวมงบบุคลากร	0	120,795	1,904,065	2,708,100		2,952,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	214,000	-6.54 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,900	81,303.7	77,400	29.2 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,935	12,000	0 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	5,900	91,938.7	303,400		322,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,200	6,500	53.85 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,260	60,000	16.67 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,920	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	73,380	76,500		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,644	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,910	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,650	49,450	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,650	74,004	165,000		117,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,550	239,322.7	544,900		551,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อ	0	0	57,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 27,000.- บาท	0	0	27,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	84,000	110,000		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	84,000	110,000		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	151,345	2,227,387.7	3,363,000		3,509,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	282,200	77,000	94.81 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,745.48	35,000	142.86 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	297,945.48	112,000		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	198,144	355,000	12.68 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	20,250	397,551.9	240,000	45.83 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,110	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,731	161,088	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,981	778,893.9	775,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0	27,981	1,076,839.38	887,000		1,185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	19,474	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,474	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ้างเหมาชุดระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0	0	74,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผ่อนผู้โดยสาร หมู่ที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอยโรงงานวันมะพร้าว	0	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 ซอยบ้านคุณสมจิตร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี้ยก ชุ่นไฉ่	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสนิท	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสวรรค์	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 แยกซอย 6 (ข้างโรงงาน SCG)	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 5	0	0	0	749,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง หมู่ 5 จากหน้าเทศบาล ถึงคลองชลประทานหมู่ 7	0	0	2,005,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	515,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	1,244,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยสุดทางรัก	0	0	0	0	100 %	1,193,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	990,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 เลียบถนนแสงชูโต	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์	0	0	0	351,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 จากบริเวณปากซอย 1 ถึง	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย 1	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านลุงเพล	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (บริเวณหลังมูลนิธิไทยกรุณา)	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรถบรรทุก หมู่ที่ 9 แยกซอย 4 ถึงซอย 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 6 ซอย 4 (ต่อจากของเดิม)	0	0	642,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1	0	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายชัย นาคสงค์	0	0	0	427,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 10 ซอย 4	0	0	0	306,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 ซอย 6 ถึงสามแยกบ้านคุณอุดม	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 บริเวณสามแยกหนองเสือ	0	0	0	1,060,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 5 ซอย 2 เชื่อมซอย 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 8 เชื่อมตำบลทุ่งทอง	0	0	0	274,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 2 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	0	0	0	63,000	-100 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 5 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านหนองแจงหมู่ที่ 7 ซอยข้างคลองชลประทาน	0	0	93,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บริเวณถนนสายคันคลองชลประทาน และถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา จำนวน 4 แห่ง	0	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลตำบลวังศาลาบริเวณสี่แยกหนองเสือ	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 2 ซอย 5	0	0	0	590,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,908,100	9,806,000		6,306,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,927,574	9,816,000		6,306,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	157,377.74	577,000	-43.67 %	325,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	157,377.74	577,000		325,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	157,377.74	577,000		325,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	27,981	5,161,791.12	11,280,000		7,816,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	37,380	402,498	870,000	-0.69 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,620	226,920	106,000	-9.43 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	63,000	629,418	976,000		960,000
รวมงบบุคลากร	0	63,000	629,418	976,000		960,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	72,000	-44.44 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000,000	1,000,000	20 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,051.54	40,000	275 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,006,051.54	1,040,000		1,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,105	387,529	400,000	-2.5 %	390,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,920	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,105	400,449	490,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,105	1,406,500.54	1,602,000		1,870,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	75,319.39	948,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,319.39	948,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	75,319.39	948,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	86,105	2,111,237.93	3,526,000		2,830,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	265,431	9,500,416.75	18,169,000		14,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	208,200	273,000	7.69 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	175,500	13.96 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	208,200	448,500		494,000
รวมงบบุคลากร	0	0	208,200	448,500		494,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	0	100 %	8,600
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	477	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	477	42,000		38,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	477	42,000		58,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	208,677	490,500		552,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทัศนศึกษาดูงานที่พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	0	140,790	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	0	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสู่ O-TOP	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	19,950	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	0	0	19,894	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัญจรพบประชาชน	0	0	144,884	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว	0	0	39,576	40,000	25 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	365,094	692,000		880,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	365,094	692,000		880,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	365,094	742,000		920,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	573,771	1,232,500		1,472,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา	0	0	158,530	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	158,530	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	80,000	84,000	19.05 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000	84,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	238,530	284,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	238,530	284,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	50,000	70,000	0 %	70,000
โครงการวันสงกรานต์	0	0	27,760	36,000	177.78 %	100,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	18,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	95,910	126,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,910	126,000		220,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	95,910	126,000		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	334,440	410,000		520,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	190,011	250,000	8.8 %	272,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	300,000	400,000	0 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	78,500	126,000	4.76 %	132,000
สำรองจ่าย	0	151,365	36,151.02	148,000	845.95 %	1,400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	285,537.66	287,300	24.78 %	358,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	14,338.36	473,890.28	520,000	11.15 %	578,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	1,097	8,776	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	0	166,800.36	1,372,865.96	1,771,300		3,180,500
รวมงบกลาง	0	166,800.36	1,372,865.96	1,771,300		3,180,500
รวมงบกลาง	0	166,800.36	1,372,865.96	1,771,300		3,180,500
รวมแผนงานงบกลาง	0	166,800.36	1,372,865.96	1,771,300		3,180,500
รวมทุกแผนงาน	0	1,256,196.51	33,058,493.48	45,000,000		47,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,453,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,505,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,849,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	726,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	208,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,655,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,415,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	139,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ระดับ 8 และเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับ เงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ระดับ 6-7-8 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	172,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	682,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	4,056,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตามความจำเป็น ของส่วนงานนี้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติต่าง ๆ เป็นต้น ให้ได้รับ เงินค่าเบี้ยประชุม รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ย ประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานและ ลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,006,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาลค่าธรรมเนียม รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือวารสาร รายงานกิจการเทศบาล จ้างเหมาแรงงานให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯลฯ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบท.กับอบท. หรือ อบท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</p>	จำนวน	160,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	34,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ารอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการวันแม่แห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ารอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น การคำนวณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา 45,000,000.- บาท มาคำนวณร้อยละ 3 เป็นเงิน 1,350,000.-บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 400,000.- บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาล หรือสิ่งอื่น ๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้</p>	จำนวน	400,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	741,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรา ยาง แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุคมนาคม หลอด ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ลำโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	237,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมุ่น ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน และสี รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	914,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน		

งบลงทุน	รวม	807,600 บาท
 ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	จำนวน	7,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) ราคา 7,600.- บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)		
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	18,000 บาท
 รายจ่ายอื่น	รวม	18,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	18,000 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	66,000 บาท
 เงินอุดหนุน	รวม	66,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	46,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีในวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งเน้นในเรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0218/ว1614 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558		
2. อุดหนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเป็นสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสืออำเภอท่าม่วงที่ กจ 0023.9/ว683 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว.141/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	611,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	470,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	470,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	254,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	141,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,179,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,419,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,419,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,635,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ระดับ 6-7-8 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	357,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	354,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	706,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	291,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของส่วนงานนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น บำรุงประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างชั่วคราวในการสำรวจบันทึกข้อมูล ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการทั้งระบบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือ วารสาร ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์ ฟูกัน แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม แผ่นวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	23,600 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 16,000.- บาท จำนวน 1 ชุด		
2.เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) ราคา 7,600.- บาท		
จำนวน 1 เครื่อง		
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนการอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือสำนักงานการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว587 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,957,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,161,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,161,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	211,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	833,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และงานปรับปรุงประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	108,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		

งบลงทุน	รวม	688,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	688,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	688,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี มีลักษณะแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		
1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน		
2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้		
3) เป็นกระบะสำเร็จรูป		
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
(มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ : มีนาคม 2558)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	669,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	669,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	329,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นของโครงการนี้		
โครงการสร้างวินัยจราจรขับซึ่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว639 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558		
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	จำนวน	39,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ สายยาง สายดับเพลิง และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมุน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า เสื้อดับเพลิง หมวกดับเพลิง ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางจ่ายน้ำ และอื่น ๆ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	784,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	513,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	513,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	288,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	113,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 105,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	158,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2,000 บาท จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,286,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,777,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	638,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	448,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 280 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าวัสดุ	รวม	3,139,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ เช่น ที่นอนเด็ก จาน ชาม แก้วน้ำ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,624,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,459,000.- บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ และโรงเรียนหนองสะแก เป็นเวลา 260 วัน จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยจัดสรรให้อัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อเตรียมความพร้อม สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,509,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,509,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,509,000 บาท
<p>1. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ จำนวน 3,044,000.- บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด คณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ และโรงเรียนหนองสะแก เป็นเวลา 200 วัน จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยจัดสรรให้อัตราคนละ 20.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558</p> <p>2. เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษา ตั้งไว้ จำนวน 400,000.- บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังศาลาจำนวน 4 โรงเรียน คือ</p> <p>1) โครงการส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์และรักการอ่าน (รร.วัดวังศาลา) จำนวน 100,000.- บาท</p> <p>2) โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (รร.บ้านหนองสะแก) จำนวน 100,000.- บาท</p> <p>3) โครงการสนับสนุนด้านปฏิบัติการทางภาษา (รร.วัดหนองเสือ) จำนวน 100,000.- บาท</p> <p>4) โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาผู้เรียน (รร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม) จำนวน 100,000.- บาท</p> <p>3. เงินอุดหนุนกีฬากลุ่มชาววัง ตั้งไว้ จำนวน 65,000.- บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมด้านการกีฬาให้นักเรียนในเครือข่ายกลุ่มชาววัง</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,581,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	934,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	934,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	214,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ระดับ 6-7-8 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	613,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	647,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	185,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
2. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 85,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างของส่วนงานนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ของส่วนงานนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคลากรภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่าง เดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่า หนังสือวารสาร ตรายาง แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุคมนาคม หลอด ไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำ ความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น ของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระจัง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน และสีฟิล์มสไลด์ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ดิสก์หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตาม ความจำเป็น		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	118,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	925,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	895,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ในการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทราโยเบท ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในเกษตรกร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

<p>โครงการรณรงค์และอบรมผู้ประกอบการอาหาร (อาหารปลอดภัย)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการวังศาลาสีเขียว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัย วัยเจริญพันธุ์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	5,000 บาท
คำวัสดุ	รวม	10,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ กระดาษชำระ ส้วม และผ้าพันแผล ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้</p>	จำนวน	10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	75,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 7,500.- บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน สำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 4. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจ 		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามความจำเป็น		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,509,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,952,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,952,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,626,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ระดับ 6-7-8 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,143,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	141,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	551,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	322,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ เทศบาล ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	117,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือวารสาร ตรายาง แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	35,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ สปริงเกอร์ จอบหมอน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์มสไลด์ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท	
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ทัศนคติ ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
งบลงทุน	รวม	6,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	6,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว			
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ : มีนาคม 2558)			

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,816,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,185,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาลค่าจ้างเหมา ค่าตัดหญ้า ลอกท่อระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	950,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น โคมไฟ สายไฟ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อีฐ หิน ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	6,306,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,306,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา บริเวณหมู่ที่ 10 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอยโรงงานวันมะพร้าว	จำนวน	484,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และฝังท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย</p>	จำนวน	520,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 ซอยบ้านคุณสมจิตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	จำนวน	515,000 บาท
<p>โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 270 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 20 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 290 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	จำนวน	1,244,000 บาท
<p>โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยสุดทางรัก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 258 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 19 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 277 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย</p>	จำนวน	1,193,000 บาท
<p>โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 214 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 16 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 230 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	จำนวน	990,000 บาท
<p>โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 เลียบถนนแสงชูโต</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 124 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 135 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย</p>	จำนวน	900,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	325,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	325,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	325,000 บาท
1. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิตร ตั้งไว้ 176,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 340.00 เมตร ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
2. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า ตั้งไว้ 149,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 270.00 เมตร ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,830,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	1,870,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 40,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	390,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ถุงมือ เสื้อ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	552,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	494,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	494,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	294,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	รวม	58,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	38,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	920,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

<p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสู่ O-TOP</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ท่าม่วง ตั้งไว้ 40,000.- บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2559 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุดที่ กจ 0218(ศป.ปส.อ.)/ว722 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ ตามความจำเป็น		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแห่เทียนพรรษา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแห่เทียนพรรษา ตามความจำเป็น		
โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,180,500 บาท
งบกลาง	รวม	3,180,500 บาท
งบกลาง	รวม	3,180,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	272,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตามความจำเป็น		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500.- บาทต่อเดือน ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือแม้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	358,500 บาท
1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 48,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเทศ แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทการค่านาน ในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลมีรายรับของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 68,512,775.64 บาท คงหักจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 39,523,997.98 บาท คงเหลือรายรับจริงที่		

จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 28,988,777.66 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 (0.1667)
แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน (68,512,775.64 -39,523,997.98)
 $\times 0.1667 \% = 48,324.29$ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 48,500.- บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อป้าย
เครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟจราจร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการจราจร

3) เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 270,000.- บาท
โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของงบประมาณที่ สปสช.ให้การสนับสนุนคือจำนวน 45 บาท/คน คูณด้วยจำนวน
ประชากร (จำนวนประชากร ณ ม.ค.58 คิดเป็น $11,823 \times 45 \times 50\% = 266,017.50$)
จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 270,000.- บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาล ตามความจำเป็น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

578,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว35
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทมาคำนวณ โดยเทศบาลให้
คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป
เป็นเงินทั้งสิ้น 47,900,000.- บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จำนวน 19,000,000.- บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 28,900,000.- บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 2
แล้ว จะได้เป็น 578,000.- บาท)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	400,000									400,000	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000									20,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	358,500									358,500	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000									132,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,000									272,000	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	578,000									578,000	
		สำรองจ่าย	1,400,000									1,400,000	
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,000										20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									180,000	180,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น									1,555,400	1,555,400	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา									208,000	208,000	
		เงินเดือนนายก/รองนายก									726,000	726,000	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									180,000	180,000	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			200,000	2,007,000			613,500	225,000	833,000	1,252,800	5,131,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ										9,000	9,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน										139,400	139,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				237,000			64,000		117,000	92,500	510,500
		เงินเดือนพนักงาน			294,000	1,626,000			214,900	288,500	211,000	4,304,000	6,938,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										529,000	529,000
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000			218,400	302,400
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			8,600	12,000		2,000	8,000	8,600	110,000	149,200	
		ค่าเบี้ยประชุม									5,000	5,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่			30,000	240,000			205,000	105,000	50,000	470,000	1,100,000
		ค่าเช่าบ้าน					100,000					152,000	252,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000		5,000			15,000	30,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล							2,000				2,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,360,000			20,000	20,000	20,000	165,000	1,585,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต้นแบบ						50,000				50,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา						400,000				400,000	
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน							20,000				20,000
		โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ							10,000				10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องใน							10,000				10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก							10,000				10,000
		โครงการรณรงค์และอบรมผู้ประกอบการอาหาร (อาหารปลอดภัย)							30,000				30,000
		โครงการวิ่งศาลาสีเขียว							10,000				10,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ								40,000			40,000
		โครงการวันเทศบาล										30,000	30,000
		โครงการวันพ่อแห่งชาติ										150,000	150,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ										100,000	100,000
		โครงการวันลอยกระทง			70,000								70,000
		โครงการวันสงกรานต์			100,000								100,000
		โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัย วัยเจริญพันธุ์							10,000				10,000
		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน				20,000							20,000
		โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย							30,000				30,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน										20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กเล็ก							15,000				15,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ							20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญา				100,000							100,000
		โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน										10,000	10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								448,000			448,000
โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน									30,000		30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกอปพร.								60,000		60,000
		โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว			50,000							50,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								50,000		50,000
		โครงการอนุรักษ์คูน้ำแม่กลอง						5,000				5,000
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน							150,000			150,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ								400,000		400,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ			450,000							450,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน			60,000							60,000
		โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัยและอาชญากรรมต่างๆ								39,000		39,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				265,000		40,000	100,000	80,000	460,000	945,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000				40,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				120,000				100,000	50,000	270,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000		50,000			180,000	270,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				400,000		5,000			20,000	425,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				540,000		100,000		150,000	247,000	1,037,000
		วัสดุกีฬา		100,000								100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000		25,000	15,000		50,000	100,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						10,000				10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,624,000			1,624,000
วัสดุการเกษตร					35,000				5,000	20,000	60,000	
วัสดุก่อสร้าง				350,000		10,000		5,000	40,000	405,000		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000		5,000			24,700	31,700		
วัสดุสำนักงาน				40,000		40,000			260,000	340,000		
วัสดุอื่น								10,000		10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา							1,500,000		1,500,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						8,000		40,000	48,000
		ค่าไฟฟ้า						100,000		800,000	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				2,000				29,000	31,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						10,000		70,000	80,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน								23,600	23,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction								7,600	7,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)								688,000	688,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล				6,000					6,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาล				360,000					360,000
		โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล								800,000	800,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอยโรงงาน วันมะพร้าว				484,000					484,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1				520,000					520,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 ซอยบ้านคุณสมจิตร				100,000					100,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2				515,000					515,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2				1,244,000					1,244,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยสุดทางรัก				1,193,000					1,193,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการฝึ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม)				990,000						990,000
		โครงการฝึ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 เลียบบถนนแสงชูโต				900,000						900,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									18,000	18,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									30,000	30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						75,000			20,000	95,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			40,000	325,000			3,509,000		46,000	3,920,000
รวม			3,180,500	520,000	1,472,600	14,155,000	50,000	2,581,400	8,070,500	2,626,600	15,243,400	47,900,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง					
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559					
รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	162,878.00	410,393.00	433,251.00	392,000.00	520,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	5,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	-	18,300.00	15,700.00	3,000.00	5,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,878.00	433,693.00	451,951.00	397,000.00	526,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,000.00	-	-	7,500.00
ค่าแรงงาน	-	5,700.00	5,100.00	1,000.00	-
ค่าสำรวจประปา	-	3,800.00	3,400.00	1,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	1,861.04	3,260.44	1,000.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	12,361.04	11,760.44	3,000.00	7,500.00
หมวดเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป					
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	-	630,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00
รวมหมวดเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	630,000.00	-	400,000.00	400,000.00
รวมทุกหมวด	163,378.00	1,076,054.04	763,711.44	800,000.00	934,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม					
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559					
รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	63,600.00	64,300.00	80,000.00	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	15,320.00	3,750.00	20,000.00	25,000.00
รวมค่าใช้สอย	60,000.00	78,920.00	68,050.00	100,000.00	105,000.00
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	5,500.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	30,000.00	318,785.43	227,673.68	200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00	-	-	4,000.00	4,320.00
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	324,285.43	231,673.68	212,000.00	212,320.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,500.00	361,885.05	379,254.55	480,000.00	600,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	152,500.00	361,885.05	379,254.55	480,000.00	600,000.00
รวมงานกิจการประปา	272,500.00	765,090.48	678,978.23	792,000.00	917,320.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	26,750.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	26,750.00	-	-	6,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก	-	92,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	92,000.00	-	-	-
รวมงานกิจการประปา	272,500.00	883,840.48	678,978.23	792,000.00	-
งานงบกลาง					
บำเหน็จ/บำนาญ					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญชั	-	7,395.06	8,040.00	8,000.00	10,680.00
ส่วนท้องถิ่น					
รวมงานงบกลาง	-	7,395.06	8,040.00	8,000.00	10,680.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	272,500.00	891,235.54	687,018.23	800,000.00	934,000.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 934,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 934,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	520,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	5,500	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,500	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 934,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็นงบดำเนินงาน เป็นเงิน 917,320 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาลค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	212,320	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตราวัดน้ำ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	4,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยงานนี้			

งบลงทุน เป็นเงิน 6,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000	บาท
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ : มีนาคม 2558)			

งบกลาง เป็นเงิน 10,680 บาท

งบกลาง

รวม

10,680

บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน

10,680

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว35 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 โดยไม่ต้องนำรายรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท มาคำนวณ โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณเฉพาะการประปา เป็นเงินทั้งสิ้น 934,000.- บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุน ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 400,000.- บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 534,000.- บาท เมื่อคำนวณ ร้อยละ 2 แล้ว จะได้เป็น 10,680.- บาท)