

เทศบัญญัติ



เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

.0. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังศาลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ . . 2559 ณ วันที่ 4 ๐๐๐๐๐๐๐๐ . . 2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 37.257.540.84

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,615,366.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,125,990.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 44 โครงการ รวม 3,991,906.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 44,279,176.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,120,420.20	บาท
--------------	-------	--------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,050,767.55	บาท
--------------------------------------	-------	--------------	-----

หมวดรายได้จากรัพย์สิน	จำนวน	252,442.71	บาท
-----------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
---------------------------------------	-------	------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	144.610.00	บาท
---------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
------------------	-------	------	-----

□□□□□□□□□□ □□□□□ 21,134,633.6 □□

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	□□□□□	15,576,302.0	□□□
-----------------------	-------	--------------	-----

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 19,703,397.84 บาท

(3) 34,622,054.16

□□□□□□	□□□□□□	1.619.676.15	□□□
--------	--------	--------------	-----

	12.694.966.0	
--	--------------	--

8.638.062.69

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 8,734,415.44 □□□

งบรายจ่ายอื่น	0.00	
---------------	------	--

□□□□□□□□ □□□□□□ 2.934.933.88 □□□□

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 19,040,401.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 681.995.00 □□□

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทอนสำรองเงินสะสม 0.00 □□□

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐.๐. 2559 ณ วันที่ 3 ๐๐๐๐๐๐ ๐.๐.2559

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ 868,767.05 □□□□

□□□□□□□□	□□□□□□	491.247.06	□□□
----------	--------	------------	-----

[illegible]

□□□□□□	□□□□□□	467.611.54	□□□□
--------	--------	------------	------

0.00

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐/๐.๐.๐./อื่นๆ	๐๐๐๐๐	59.500.00	๐๐๐
---------------------------	-------	-----------	-----

0.00

[illegible]

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0.00	☐ ☐ ☐
--	--	--	------	--

คําแถลงงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
รายได้จากภาษีเงินได้	5,894,155.28	5,400,000.00	5,925,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	386,780.98	580,000.00	426,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	317,748.70	163,000.00	163,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	92,380.50	120,000.00	105,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,691,065.46	6,263,000.00	6,619,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,866,004.14	22,637,000.00	22,701,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,866,004.14	22,637,000.00	22,701,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,435,518.24	19,000,000.00	36,310,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,435,518.24	19,000,000.00	36,310,000.00
รวม	68,992,587.84	47,900,000.00	65,630,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
๐๐๐๐๐๐	1,777,345.33	3,180,500.00	21,996,700.00
๐๐๐๐๐๐๐๐	14,893,781.00	16,409,400.00	17,702,900.00
๐๐๐๐๐๐๐๐๐	10,242,777.53	16,415,900.00	14,590,200.00
๐๐๐๐๐๐	8,560,338.39	7,831,200.00	7,663,200.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	20,000.00
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐	4,194,980.55	4,045,000.00	3,657,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,687,222.80	47,900,000.00	65,630,000.00
รวม	39,687,222.80	47,900,000.00	65,630,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลวังสราญราษฎร์
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,797,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,753,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,364,200
แผนงานสาธารณสุข	3,526,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,285,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,436,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,986,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,630,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,744,400	484,000	2,506,000	9,734,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,849,400	0	0	2,849,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,895,000	484,000	2,506,000	6,885,000
งบดำเนินงาน	4,122,000	159,000	698,000	4,979,000
ค่าตอบแทน	455,000	69,000	243,000	767,000
ค่าใช้สอย	1,807,000	90,000	240,000	2,137,000
ค่าวัสดุ	786,000	0	190,000	976,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,074,000	0	25,000	1,099,000
งบลงทุน	71,000	0	897,000	968,000
ค่าครุภัณฑ์	71,000	0	897,000	968,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	66,000	0	30,000	96,000
เงินอุดหนุน	66,000	0	30,000	96,000
รวม	11,023,400	643,000	4,131,000	15,797,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,086,500	0	1,086,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,086,500	0	1,086,500
งบดำเนินงาน	110,000	537,000	647,000
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	50,000	260,000	310,000
ค่าวัสดุ	0	277,000	277,000
งบลงทุน	0	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	0	20,000	20,000
รวม	1,196,500	557,000	1,753,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,390,000	0	1,390,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,000	0	1,390,000
งบดำเนินงาน	214,200	2,239,000	2,453,200
ค่าตอบแทน	136,200	0	136,200
ค่าใช้สอย	78,000	597,000	675,000
ค่าวัสดุ	0	1,642,000	1,642,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,521,000	3,521,000
เงินอุดหนุน	0	3,521,000	3,521,000
รวม	1,604,200	5,760,000	7,364,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	912,000	0	912,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,000	0	912,000
งบดำเนินงาน	803,000	700,000	1,503,000
ค่าตอบแทน	200,000	20,000	220,000
ค่าใช้สอย	120,000	670,000	790,000
ค่าวัสดุ	365,000	10,000	375,000
ค่าสาธารณูปโภค	118,000	0	118,000
งบลงทุน	1,111,600	0	1,111,600
ค่าครุภัณฑ์	1,111,600	0	1,111,600
รวม	2,826,600	700,000	3,526,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,085,000	0	984,000	4,069,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,085,000	0	984,000	4,069,000
งบดำเนินงาน	603,000	1,140,000	1,900,000	3,643,000
ค่าตอบแทน	314,000	0	40,000	354,000
ค่าใช้สอย	110,000	230,000	1,400,000	1,740,000
ค่าวัสดุ	177,000	910,000	460,000	1,547,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	0	2,000
งบลงทุน	17,600	5,506,000	50,000	5,573,600
ค่าครุภัณฑ์	17,600	0	50,000	67,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,506,000	0	5,506,000
รวม	3,705,600	6,646,000	2,934,000	13,285,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	511,000	0	511,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	511,000	0	511,000
งบดำเนินงาน	65,000	820,000	885,000
ค่าตอบแทน	45,000	0	45,000
ค่าใช้สอย	20,000	820,000	840,000
งบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
รวม	576,000	860,000	1,436,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	150,000	450,000
ค่าใช้สอย	200,000	150,000	350,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
รวม	300,000	150,000	450,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	21,986,700	21,986,700
งบกลาง	21,986,700	21,986,700
รวม	21,986,700	21,986,700

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลวังสราญราษฎร์
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2469 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังสราญราษฎร์ และโดยอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลวังสราญราษฎร์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,630,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,797,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,753,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,364,200
แผนงานสาธารณสุข	3,526,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,285,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,436,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,986,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,630,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	11,400
งบดำเนินงาน	958,600
รวมรายจ่าย	970,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังสราญราษฎร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังสราญราษฎร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่12 กันยายน 2559.....

(ลงนาม).....ปรีชา บัวบาน.....

(นายปรีชา บัวบาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังสราญราษฎร์

เห็นชอบ

(ลงนาม).....อติเทพ กมลเวชช์.....

(นายอติเทพ กมลเวชช์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	4,966,502.14	5,423,359.83	5,000,000	10.00 %	5,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	162,921.20	165,519.45	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีป้าย	0.00	285,487.00	305,276.00	250,000	10.00 %	275,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	5,414,910.34	5,894,155.28	5,400,000		5,925,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,968.20	3,162.20	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	104,942.50	24,201.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	117,160.00	154,500.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	5,850.00	7,100.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	100.00	120.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,700.00	1,500.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	8,220.00	8,600.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	300,000	-50.00 %	150,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	15,268.00	117,552.78	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	6,700.00	6,930.00	4,000	25.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	50,050.00	56,100.00	45,000	0.00 %	45,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	3,000.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	1,045.00	1,015.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	220.00	0.00	500	0.00 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	319,223.70	386,780.98	580,000		426,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	337,337.01	307,248.70	150,000	0.00 %	150,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	6,000.00	10,500.00	13,000	0.00 %	13,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	343,337.01	317,748.70	163,000		163,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	55,950.00	87,100.00	100,000	0.00 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	2,202.00	5,280.50	20,000	-75.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	58,152.00	92,380.50	120,000		105,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	510,000	7.84 %	550,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,326,608.51	8,547,445.81	7,850,000	0.64 %	7,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	5,150,070.93	5,059,263.57	4,665,000	0.32 %	4,680,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	181,593.81	154,224.41	106,000	13.21 %	120,000
ภาษีสุรา	0.00	2,207,024.68	2,484,636.26	2,150,000	0.00 %	2,150,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,001,990.98	4,280,226.41	4,100,000	0.00 %	4,100,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	111,744.63	93,808.36	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	193,836.97	133,923.35	125,000	-20.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	3,688,285.00	3,910,449.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	1,202,026.97	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	22,861,155.51	25,866,004.14	22,637,000		22,701,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	18,829,373.00	18,063,552.00	19,000,000	91.11 %	36,310,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	18,829,373.00	18,063,552.00	19,000,000		36,310,000
รวมทุกหมวด	0.00	47,826,151.56	50,620,621.60	47,900,000		65,630,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

65,630,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	5,925,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	275,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	426,000 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	5,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 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	105,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,701,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,680,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,150,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,310,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	36,310,000 บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
(รายการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีที่ผ่านมาและนำมาตั้งในปีงบประมาณ 2560 ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายการดังนี้		
1. เบี้ยยังชีพคนชรา ประมาณการไว้ 13,500,000.- บาท		
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ ประมาณการไว้ 1,930,000.- บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณการไว้ 711,000.- บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประมาณการไว้ 137,000.- บาท		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ประมาณการไว้ 24,000.- บาท		
- เงินประกันสังคม ประมาณการไว้ 8,000.- บาท		
4. สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยถ่ายโอน		
โอน ประมาณการไว้ 1,000,000.- บาท		
รวมประมาณการที่ต้องตั้งเพิ่ม		17,310,000.- บาท)

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,960	405,720	725,760	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	70,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	70,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	115,920	207,360	208,000	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	866,837.14	1,551,390	1,555,400	0 %	1,555,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720	1,528,477.14	2,844,510	2,849,400		2,849,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	159,728	1,552,867	2,010,548	2,415,000	7.66 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,990	82,860	153,806	154,400	-1.55 %	152,000
เงินประจำตำแหน่ง	5,600	117,600	176,400	189,000	2.65 %	194,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	11,180	118,060	162,255	172,000	9.88 %	189,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,105	2,745	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	224,444	670,604	682,800	1.35 %	692,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	100,815	72,000	70,000	-2.86 %	68,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	225,603	2,199,391	3,245,613	3,683,200		3,895,000
รวมงบบุคลากร	444,323	3,727,868.14	6,090,123	6,532,600		6,744,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	742,500	143,000	220,000	18.18 %	260,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,520	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	4,950	31,650	114,900	124,500	4.42 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,030	18,755	14,240	67,000	-25.37 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,422	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,402	797,425	272,140	426,500		455,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	502,414	93,700	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	63,825	131,145	160,000	-6.25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	477,816	282,400	27.48 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	68,814	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการจัดอบรมการดำเนินการทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	11,750	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่	0	0	286,010	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	14,000	42.86 %	20,000
โครงการวันเทศบาล	0	21,480	300	0	100 %	10,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	135,850	144,020	120,000	25 %	150,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	94,970	100,000	20 %	120,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	987.61	21,774.87	56,114.29	275,000	45.45 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,987.61	814,157.87	1,295,825.29	1,413,400		1,807,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,743	137,247.05	214,787.05	280,000	-10.71 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800	14,313	10,264.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,276	28,690	49,615.63	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	28,826.7	22,412.62	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,714.7	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,193	117,879	141,787	237,000	1.27 %	240,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,700	27.66 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600	74,460	127,100	94,000	59.57 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	55,612	401,415.75	577,081.5	745,700		786,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	523.2	346,225.13	675,442.12	800,000	12.5 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,625.36	38,661.38	58,096.37	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	558	1,202	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	22,042	38,520	116,000	-13.79 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,148.56	407,486.51	773,260.49	990,000		1,074,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	81,150.17	2,420,485.13	2,918,307.28	3,575,600		4,122,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ สี	0	0	95,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	25,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ชนิด 4 สายนอก ไม่น้อยกว่า 32 สายใน พร้อมติดตั้ง	0	0	99,863.1	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)	0	0	41,180	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อลำโพง ชุดควบคุมเครื่องเสียง และไมโครโฟน	0	0	0	160,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด	0	0	0	98,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	53,114.48	24,508.07	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,314.48	290,651.17	304,600		71,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการจัดจ้าง	0	98,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลวังศาลา	0	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	1,095,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	50,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,194,000	50,900	1,110,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,251,314.48	341,551.17	1,414,600		71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	2,050,000	18,000	18,000	11.11 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	2,050,000	18,000	18,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	2,050,000	18,000	18,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	66,000	6,000	6,000	666.67 %	46,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	86,000	26,000	26,000		66,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	86,000	26,000	26,000		66,000
รวมงานบริหารทั่วไป	525,473.17	9,535,667.75	9,393,981.45	11,566,800		11,023,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	119,670	229,500	254,000	5.12 %	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,230	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,140	81,780	203,008	216,000	0.46 %	217,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,860	38,520	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000	254,200	432,508	470,000		484,000
รวมงบบุคลากร	15,000	254,200	432,508	470,000		484,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	10 %	33,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,600	39,600	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,600	39,600	66,000		69,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,056	27,856	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	27,407	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	19,040	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,096	55,263	75,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,696	94,863	141,000		159,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0	4,200	0	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	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	18,200	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,000	312,096	527,371	611,000		643,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,374	883,070	1,465,080	1,635,000	6.79 %	1,746,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,650	29,180	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	47,016	42,000	55,500	8.11 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	21,610	160,360	335,885	357,000	5.6 %	377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	1,695	10,500	20,825	9,000	-66.67 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,930	132,720	337,800	330,500	-17.7 %	272,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	8,070	60,780	24,000	22,500	113.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,329	1,323,626	2,225,590	2,409,500		2,506,000
รวมงบบุคลากร	122,329	1,323,626	2,225,590	2,409,500		2,506,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	434,000	100,000	210,000	-19.05 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	16,000	125 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,239	20,675	30,000	6.67 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0	441,239	120,675	261,000		243,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,350	105	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,204	74,922	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	1,000	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,385	13,460	25,000	140 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,939	89,487	155,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	26,541	66,183.5	46,000	30.43 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258	3,286	4,017	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	14,000	14,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,050	67,617	139,000	-35.25 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	258	82,877	151,817.5	215,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	404	9,000	14,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	404	9,000	14,000	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	662	560,055	375,979.5	656,000		698,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 10,900.- บาท	0	10,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์	0	0	0	23,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,000	5,500	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,900	28,800	23,600		897,000
รวมงบลงทุน	0	32,900	28,800	23,600		897,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	122,991	1,916,581	2,660,369.5	3,119,100		4,131,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	663,464.17	11,764,344.75	12,581,721.95	15,296,900		15,797,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	25,009	121,092	189,180	159,500	60.82 %	256,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	6,610	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000	246,685	805,728	833,000	-12.97 %	725,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	109,349	119,000	117,000	-10.26 %	105,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53,669	483,736	1,113,908	1,109,500		1,086,500
รวมงบบุคลากร	53,669	483,736	1,113,908	1,109,500		1,086,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	160,000	44,000	50,000	10 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,600	-41.86 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	160,000	44,000	58,600		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	23,755	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	940	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,695	0	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	184,695	44,000	98,600		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	688,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	688,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	688,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	53,669	668,431	1,157,908	1,896,100		1,196,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	37,180	44,120	70,000	0 %	70,000
โครงการสร้างวินัยจราจรขับซึ่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน	0	14,700	20,375	30,000	0 %	30,000
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	49,385	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	20,314	39,110	0	0 %	0
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	0	0	4,320	39,000	-100 %	0
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,570	13,169.07	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	84,764	170,479.07	309,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	4,623.8	4,685	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,600	17,864.44	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,656	117,069	115,962	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,370	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	36,960	0	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	28,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,656	173,252.8	170,881.44	370,000		277,000
รวมงบดำเนินงาน	8,656	258,016.8	341,360.51	679,000		537,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 10,900.- บาท จำนวน 1 ชุด	0	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	60,000	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นปั่นฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,870.75	7,820	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,370.75	67,820	38,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	34,370.75	67,820	38,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,656	292,387.55	449,180.51	717,000		557,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	62,325	960,818.55	1,607,088.51	2,613,100		1,753,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,300	156,290	257,700	288,500	252.51 %	1,017,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	700	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,500	57,900	217,965	225,000	55.11 %	349,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,260	38,090	1,500	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,760	252,280	477,165	513,500		1,390,000
รวมงบบุคลากร	30,760	252,280	477,165	513,500		1,390,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	210,000	55,000	105,000	-14.29 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,000	8,000	477.5 %	46,200
รวมค่าตอบแทน	0	210,000	63,000	113,000		136,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	38,400	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,880	20,725	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,280	20,725	148,000		78,000
รวมงบดำเนินงาน	0	251,280	83,725	261,000		214,200
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล หมู่ที่ 5	0	181,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงพื้นที่และจัดสวนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล หมู่ที่ 5	0	153,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0	99,120	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	433,320	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	433,320	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,760	936,880	560,890	774,500		1,604,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	44,646	24,659	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	151,200	372,000	448,000	-6.92 %	417,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	0	149,430	149,690	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	345,276	546,349	598,000		597,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,896	12,048.2	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	721,675.98	1,490,736.44	1,624,000	0.18 %	1,627,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	727,571.98	1,502,784.64	3,139,000		1,642,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,072,847.98	2,049,133.64	3,737,000		2,239,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,930,000	3,449,000	3,509,000	0.34 %	3,521,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,930,000	3,449,000	3,509,000		3,521,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,930,000	3,449,000	3,509,000		3,521,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,002,847.98	5,498,133.64	7,246,000		5,760,000
รวมแผนงานการศึกษา	30,760	3,939,727.98	6,059,023.64	8,020,500		7,364,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	160,900	0.68 %	162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,150	340,512	604,316	613,500	3.18 %	633,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,800	132,685	75,316	66,000	1.52 %	67,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,950	490,697	721,632	882,400		912,000
รวมงบบุคลากร	54,950	490,697	721,632	882,400		912,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800	452,800	164,200	185,000	0 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	452,800	164,200	194,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,400	4,800	44,000	-9.09 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,430	33,864	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,650	8,110	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,480	46,774	119,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,697	44,454	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,600	24,810	25,000	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,000	5,680	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,782	35,372	29,251	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,070	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	46,900	46,830	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	6,782	143,639	151,025	280,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	45,728.41	81,966.81	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	883.98	5,672.41	8,731.2	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,419.1	6,944.3	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	883.98	55,819.92	97,642.31	120,000		118,000
รวมงบดำเนินงาน	12,465.98	686,738.92	459,641.31	713,000		803,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,900
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	184,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	46,500
จัดซื้อตู้สลิคเกอร์	0	0	0	0	100 %	9,400
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อโต๊ะพนักประคอง	0	0	0	0	100 %	5,400
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องฟนละองยา	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
จัดซื้อเตาไมโครเวฟ	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet)	0	0	15,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,620	5,209.13	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,620	20,409.13	31,600		1,111,600
รวมงบลงทุน	0	7,620	20,409.13	31,600		1,111,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67,415.98	1,185,055.92	1,201,682.44	1,627,000		2,826,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	19,990	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	180,000	11.11 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร	0	0	19,775	0	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในเกษตรกร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	137,744	158,081	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคเบาหวาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	79,950	0	20,000	0 %	20,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต้นแบบ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	104,050	336,050	178,800	67.79 %	300,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และอบรมผู้ประกอบการอาหาร (อาหารปลอดภัย)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวังศาลาสีเขียว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน	0	14,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์กลุ่มแม่น้ำแม่กลอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	336,144	533,896	613,800		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	336,144	533,896	643,800		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	75,000	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	75,000	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	75,000	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	336,144	608,896	718,800		700,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,415.98	1,521,199.92	1,810,578.44	2,345,800		3,526,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	8,431.6	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,431.6	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,431.6	20,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	8,431.6	20,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	8,431.6	20,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	56,460	725,918	1,275,827	1,626,000	5.78 %	1,720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,335	13,140	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	47,016	42,000	69,000	13.04 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,280	395,780	1,084,000	1,143,000	0 %	1,143,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,720	178,766	133,935	141,000	2.13 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,795	1,360,620	2,535,762	2,979,000		3,085,000
รวมงบบุคลากร	120,795	1,360,620	2,535,762	2,979,000		3,085,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	450,000	107,000	200,000	-5 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	5,900	50,650	77,400	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,400	11,435	12,000	16.67 %	14,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,700	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,900	505,750	195,835	322,000		314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	53,200	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,260	59,956	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,000	4,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	61,460	64,356	60,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,100	54,855	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	2,310	30,420	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,650	49,450	69,040	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	24,650	65,860	154,315	217,000		177,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	30,550	633,070	414,506	601,000		603,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี)	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อ	0	57,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	17,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 27,000.- บาท	0	27,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,000	95,000	6,000		17,600
รวมงบลงทุน	0	84,000	95,000	6,000		17,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	151,345	2,077,690	3,045,268	3,586,000		3,705,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,000	65,576	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,124.03	31,610.49	185,000	-56.76 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,124.03	97,186.49	335,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	198,144	392,616	500,000	-20 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	20,250	157,561.9	342,317	233,000	28.76 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,040	5,300	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,731	120,372	122,883	150,000	6.67 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	27,981	497,117.9	863,116	883,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	27,981	537,241.93	960,302.49	1,218,000		1,140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,474	9,620.37	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,474	9,620.37	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดทำป้ายจราจรบริเวณทางภายในเขตเทศบาล	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0	74,400	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟกระพริบเตือนบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา	0	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผ่อนผู้โดยสาร หมู่ที่ 9	0	0	99,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 7	0	850,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6	0	0	908,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอยโรงงานวันมะพร้าว	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายคันคลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 5	0	0	0	0	100 %	382,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บ้านป่านันถึงบ้านป่าสาย)	0	0	0	0	100 %	276,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 5	0	0	69,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 ซอยบ้านคุณสมจิตร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 ซอย 2 ฐานคุณศักดิ์ชัย	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี้ยก ชุ่นไต้	0	0	375,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสนธิ	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสวรรค์	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 แยกซอย 6 (ข้างโรงงาน SCG)	0	0	539,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6	0	765,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง หมู่ 5 จากหน้าเทศบาล ถึงคลองชลประทานหมู่ 7	0	2,005,700	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในเขตเทศบาล	0	0	0	2,458,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2	0	0	0	448,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2	0	0	11,800	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2	0	0	0	1,145,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยสุดทางรัก	0	0	0	1,193,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	895,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บ้านก้านันวิสุทธิ - ซอยทางเข้าร้านสุดทางรัก)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์	0	0	340,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์ (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย1 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2	0	0	985,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 บริเวณเลียบริกถนนสายหนองเสือ ถึงแสงชูโตสาย	0	2,240,000	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านลุงพล	0	0	389,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล	0	0	0	228,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 5 ซอย 3	0	705,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล	0	0	2,274,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายชัย นาคสงค์	0	0	420,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 2	0	0	588,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 3	0	0	417,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 9	0	0	733,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 1	0	0	1,080,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 3	0	0	749,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณสี่แยกหนองเสือ	0	0	53,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 10 ซอย 4	0	0	306,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 ซอย 6 ถึงสามแยกบ้านคุณอุดม	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 บริเวณสามแยกหนองเสือ	0	0	1,059,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 5 ซอย 2 เชื่อมซอย 4	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 8 เชื่อมตำบลทุ่งทอง	0	0	274,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 2 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 5 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	0	0	52,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านหนองแจ้งหมู่ที่ 7 ซอยข้างคลองชลประทาน	0	93,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา จำนวน 4 แห่ง	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลตำบลวังศาลาบริเวณสี่แยกหนองเสือ	0	0	680,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 2 ซอย 5	0	0	590,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,231,100	15,730,300	7,762,000		5,506,000
รวมงบลงทุน	0	7,250,574	15,739,920.37	7,762,000		5,506,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	157,377.74	574,980.55	439,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	157,377.74	574,980.55	439,200		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	157,377.74	574,980.55	439,200		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	27,981	7,945,193.67	17,275,203.41	9,419,200		6,646,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,380	359,778	864,000	864,000	2.78 %	888,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	25,620	197,640	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,000	557,418	960,000	960,000		984,000
รวมงบบุคลากร	63,000	557,418	960,000	960,000		984,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	120,000	36,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	120,000	36,000	40,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	586,712.75	1,000,000	1,270,000	-5.51 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,071.54	39,200	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	591,784.29	1,039,200	1,420,000		1,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,139.2	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	54,632	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,105	288,515	361,726	390,000	0 %	390,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,920	10,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,105	301,435	434,497.2	480,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	23,105	1,013,219.29	1,509,697.2	1,940,000		1,900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	75,319.39	930,237.72	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,319.39	930,237.72	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	75,319.39	930,237.72	0		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86,105	1,645,956.68	3,399,934.92	2,900,000		2,934,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	265,431	11,668,840.35	23,720,406.33	15,905,200		13,285,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	171,260	263,280	294,000	6.12 %	312,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	175,500	200,000	-0.5 %	199,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	171,260	438,780	494,000		511,000
รวมงบบุคลากร	0	171,260	438,780	494,000		511,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	20,000	30,000	16.67 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	8,600	16.28 %	10,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	477	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	90,477	20,000	38,600		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	90,477	20,000	48,600		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	261,737	458,780	542,600		576,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานที่พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	55,450	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	0	213,315	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	47,400	5.49 %	50,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	0	0	136,840	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	193,450	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสู่ O-TOP	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	31,233	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	200,000	25 %	250,000
โครงการสัญจรพบประชาชน	0	144,884	0	0	0 %	0
โครงการสัมพันธรักพิทักษ์ครอบครัว	0	0	36,256	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	0	0	35,225	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	200,334	646,319	704,400		820,000
รวมงบดำเนินงาน	0	200,334	646,319	704,400		820,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,930,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	48,000	127,500	132,000	0 %	132,000
สำรองจ่าย	151,365	36,151.02	56,968.94	209,000	2,005.12 %	4,399,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	286,197.39	338,500	7.68 %	364,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	52,000	-61.54 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	14,338.36	443,743.56	620,400	578,000	1.47 %	586,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,097	7,679	19,334	20,000	0 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมงบกลาง	166,800.36	985,444.58	1,782,345.33	2,001,500		21,986,700
รวมงบกลาง	166,800.36	985,444.58	1,782,345.33	2,001,500		21,986,700
รวมงบกลาง	166,800.36	985,444.58	1,782,345.33	2,001,500		21,986,700
รวมแผนงานงบกลาง	166,800.36	985,444.58	1,782,345.33	2,001,500		21,986,700
รวมทุกแผนงาน	1,256,196.51	31,380,207.13	49,042,309.8	47,900,000		65,630,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,630,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,023,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,744,400 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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	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		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,895,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน		
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์		
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน		
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์		
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	194,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน		
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ		
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	189,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	692,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	4,122,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	455,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000 บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 240,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติต่าง ๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุม รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,807,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือวารสารรายงานกิจการ เทศบาล ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ และ อื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ โดยค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือ คณะบุคคลโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม และเงิน ที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบท.กับอบท. หรือ อบท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไป ราชการ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ	จำนวน	360,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	100,000 บาท
โครงการ "รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม ความจำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และหนังสือชักชวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ รางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	10,000 บาท

โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	2,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	20,000 บาท
โครงการวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวันพ่อแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น	จำนวน	150,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น	จำนวน	120,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น การคำนวณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา 47,900,000.- บาท มาคำนวณร้อยละ 3 เป็นเงิน 1,437,000.-บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 350,000.- บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)	จำนวน	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาล หรือสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	786,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ลำโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันบาร์ปี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมุน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน และ สี รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,074,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 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	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน		

งบลงทุน	รวม	71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตามความจำเป็น ของส่วนงานนี้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 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. 2560 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งเน้นในเรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0218/ว27320 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559		
2. อุดหนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเป็นสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลข.กจ.ว.87/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	643,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	484,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	484,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	267,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	217,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	159,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	69,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 33,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล		
ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,131,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,506,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,506,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,746,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	377,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	698,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	243,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 150,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 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 ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างชั่วคราวในการสำรวจบันทึกข้อมูลค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการทั้งระบบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือ วารสาร ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์ พู่กัน แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ดิสก์เก็ต แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม แผ่นวงจร		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	897,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	897,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง สามารถย่อ-ขยายได้ คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตามความจำเป็น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนการอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ อบต.ทุ่งทอง ตามหนังสือสำนักงานการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/812 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,196,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,086,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,086,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	256,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	725,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	55,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 55,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ		
ค่าใช้สอย	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 ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	557,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	537,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นของโครงการนี้

โครงการสร้างวินัยจราจรซึบซึบตลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ สายดับเพลิง และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ รวม 277,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 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 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมั่น ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า เสื้อดับเพลิง หมวกดับเพลิง ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. ตามความจำเป็น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางจ่ายน้ำ และวัสดุอื่น ๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,604,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,390,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,017,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	349,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
งบดำเนินงาน	รวม	214,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 90,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	78,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,760,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,239,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	597,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	417,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 85 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,642,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ เช่น ที่นอนเด็ก จาน ชาม แก้วน้ำ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,627,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,464,000.- บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ และโรงเรียนหนองสะแก เป็นเวลา 260 วัน จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยจัดสรรให้อัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 163,000.- บาท จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 260 วัน จัดสรรให้อัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,521,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,521,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,521,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ จำนวน 3,056,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ และโรงเรียนหนองสะแก เป็นเวลา 200 วัน จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยจัดสรรให้อัตราคณะ 20.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 2. เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษา ตั้งไว้ จำนวน 400,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังศาลาจำนวน 4 โรงเรียน คือ 1) โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (รร.วัดวังศาลา) จำนวน 100,000.- บาท 2) โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การแสดง ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ (รร.บ้านหนองสะแก) จำนวน 100,000.- บาท 3) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) (รร.วัดหนองเสือ) จำนวน 100,000.- บาท 4) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (รร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม) จำนวน 100,000.- บาท 3. เงินอุดหนุนกีฬากลุ่มชาววัง ตั้งไว้ จำนวน 65,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมด้านการกีฬาให้นักเรียนในเครือข่ายกลุ่มชาววัง		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,826,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	912,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	912,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	633,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	803,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	185,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
2. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 85,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างของส่วนงานนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคลากรภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	365,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือวารสาร ตรายาง แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุคมนาคม หลอดไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด สะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์มสไลด์ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็น		
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		
งบลงทุน	รวม	1,111,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,111,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	1,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ มีล้อเลื่อน (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	184,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 112,000.- บาท		
2.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 72,000.- บาท		
(เป็นราคารวมค่าติดตั้ง รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	46,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1.ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต จำนวน 8 ตู้ มีชั้นวางเอกสาร และสามารถล็อกได้		
2.ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ประกอบด้วยลิ้นชักไม่น้อยกว่า 4 ลิ้นชัก และบานเปิดไม่น้อยกว่า 1 บานเปิด มีกุญแจสามารถล็อกได้		
(ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	9,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 1 ตู้ มีบานประตูไม่น้อยกว่า 12 ประตู ตู้เป็นวัสดุทำจากเหล็ก สามารถล็อกด้วยกุญแจได้ทั้ง 12 บานประตู (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		

จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่สามารถกันน้ำได้และทนต่อความร้อน มีลิ้นชักเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก มีลิ้นชักวางคีย์บอร์ดและชั้นวางซีพียู (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	5,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ แบบหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 4 ตัว โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x70 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว โดยมีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 ตัว โดยมีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม 2558		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติดังนี้		
- เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์		
- มีปุ่มสำหรับปรับความแรงของการสั่น		
- มีปุ่มสำหรับปรับระดับน้ำ		
- สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์		
(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		

เครื่องฟั่นละอองยา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องฟั่นละอองยา จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ - สามารถฟั่นละอองให้ได้ขนาดอนุภาคระหว่าง 0.5-8 ไมครอน - อัตราการให้ละอองยาไม่น้อยกว่า 0.48 มิลลิลิตรต่อนาที - ตัวเครื่องให้อัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 10 ลิตรต่อนาที - ตัวเครื่องขณะทำงานมีระดับความดันของเสียงไม่เกินกว่า 57 เดซิเบล - ตัวเครื่องมีที่กรองฝุ่นสามารถถอดเปลี่ยนได้ (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	9,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ โดยมีขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2558)		
จัดซื้อเตาไมโครเวฟ	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา มีคุณลักษณะเป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง มีความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2558)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ในการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันทรายอะเบท ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต้นแบบ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	300,000 บาท
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	100,000 บาท
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	5,000 บาท
โครงการวังศาลาสีเขียว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ กระดาษกรอง สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามความจำเป็น	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,705,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,085,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,085,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,720,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,143,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	603,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 190,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ เทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	177,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 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 จอบหมั่น ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน และสีฟิล์มสไลด์ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ หนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	17,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,600 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จำนวน	17,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,600 บาท คุณสมบัติ		
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบ มือถือ		
2) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ		
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี		
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า		
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว		
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม 2558		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,646,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,140,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาลค่าจ้างเหมา ค่าตัดหญ้า ลอกท่อระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	910,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น โคมไฟ สายไฟ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	5,506,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,506,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ 1	จำนวน	320,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงสร้างหลักแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ 3	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงสร้างหลักแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหลัก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร จำนวน 3 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	292,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายคันคลองชลประทาน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 5	จำนวน	382,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	136,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บ้านป่านุ่นถึงบ้านป่าสาย)	จำนวน	276,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียว จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บ้านก้านนิสฤทธิ์ - ซอยทางเข้าร้านสุดทางรัก)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 121 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 130 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		

โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์ (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 121 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 130 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 125 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 327 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร (โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก) พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,934,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	984,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	984,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	888,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,900,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 40,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าใช้สอย	รวม	1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	390,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ถุงมือ เสื้อ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	576,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	511,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	511,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	199,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 35,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	860,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	820,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	820,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสู่ O-TOP	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ท่าม่วง ตั้งไว้ 40,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุดที่ กจ 0218(ศป.ปส.อ.)/ว2979 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559		

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	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา อาทิ โครงการแห่เทียนพรรษา หรือโครงการประเพณีสำคัญอื่นๆ ตามความจำเป็น		
โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
โครงการวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	21,986,700 บาท
งบกลาง	รวม	21,986,700 บาท
งบกลาง	รวม	21,986,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	284,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตามความจำเป็น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,930,000 บาท
- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500.- บาทต่อเดือน ถ้อยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1468 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558		
สำรองจ่าย	จำนวน	4,399,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือแม้แต่มิเพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือรายจ่ายที่นอกเหนือ ไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

364,500 บาท

1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 54,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทการคำนวณ ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 75,450,412.38 บาท คงหักจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 42,893,342.78 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 32,557,069.60 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 (0.1667) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน $32,557,069.60 \times 0.1667 \% = 54,272.64$ บาท จึงตั้งจ่ายไว้จำนวน 54,500.- บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการจราจร

3) เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 270,000.- บาท โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ สปสช.ให้การสนับสนุนคือจำนวน 45 บาท/คน คูณด้วยจำนวนประชากร (จำนวนประชากร ณ พ.ศ.59 คิดเป็น $11,852 \times 45 \times 50\% = 266,670$) จึงตั้งจ่ายไว้จำนวน 270,000.- บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับพนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล ตามความจำเป็น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

586,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว35 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทมาคำนวณ โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 65,630,000.- บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 36,310,000.- บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 29,320,000.- บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 2 แล้ว จะได้เป็น 586,400.- บาท)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้างประจำ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		400,000									400,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		350,000									350,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		20,000									20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		364,500									364,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		132,000									132,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		284,000									284,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		13,500,000									13,500,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		586,500									586,500
		สำรองจ่าย		4,399,700									4,399,700
		เบี้ยยังชีพคน		1,930,000									1,930,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		20,000									20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา										1,555,400	1,555,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกแ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										208,000	208,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										726,000	726,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			199,000	2,031,000			633,000	349,000	725,000	1,181,000	5,118,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง										3,000	3,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพ							8,000			152,000	160,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพน				240,000			67,000	24,000	105,000	116,000	552,000
		เงินเดือนพนักงาน			312,000	1,720,000			162,000	1,017,000	256,500	4,613,000	8,080,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										566,000	566,000
		เงินประจำตำแหน่ง					78,000		42,000			254,000	374,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000	14,000			10,000	46,200	5,000	82,000	167,200
		ค่าเบี้ยประชุม										5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง			35,000	230,000			205,000	90,000	55,000	463,000	1,078,000
		ค่าเช่าบ้าน				100,000						202,000	302,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000			5,000			15,000	30,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริกา				1,380,000		40,000	20,000	20,000	135,000	1,595,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง									150,000	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ลักษณะรายจ่ายหม										
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังศาลา		200,000								200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			20,000	50,000		40,000	20,000	30,000	460,000	620,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา							8,000			8,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลื									100,000	100,000
		โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแะ "									5,000	5,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก						200,000				200,000
		โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา		30,000								30,000
		โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน									50,000	50,000
		โครงการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้									10,000	10,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามห พอเพียง			20,000							20,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันแล ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ								70,000		70,000
		โครงการจัดให้มีช่องทางกรรับเ									2,000	2,000
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเข					30,000					30,000
		โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่าง ๆ			350,000							350,000
		โครงการเทศบาล			50,000							50,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ									20,000	20,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ทรัพย์สิน									100,000	100,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน	รวม
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						20,000				20,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้ O-TOP			40,000							40,000
		โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชนต้นแบบ						40,000				40,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)						300,000				300,000
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน						100,000				100,000
		โครงการรณรงค์ประเท						5,000				5,000
		โครงการวังศาลาสี่เขียว						5,000				5,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							30,000			30,000
		โครงการวันเทศบาล									10,000	10,000
		โครงการวันพ่อแห่งชาติ									150,000	150,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ									120,000	120,000
		โครงการวันลอยกระทง		70,000								70,000
		โครงการวันสงกรานต์		50,000								50,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน			20,000							20,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน									10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง			250,000							250,000
		โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน									5,000	5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							417,000			417,000
		โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย และประชาชน								30,000		30,000
		โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว			30,000							30,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน								60,000		60,000
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน							150,000			150,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง									350,000	350,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน	รวม
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ										21,000	21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		จัดซื้อเครื่องตัดแต่งหญ้า					17,600						17,600
		จัดซื้อตู้เย็น							9,400				9,400
		จัดซื้อเตาไมโคร							13,000				13,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					50,000				20,000	60,000	130,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องชุดหินปูนไฟ							27,000				27,000
		เครื่องฟั่นละอ							12,000				12,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดซื้อรถบัส (ดีเซล)							787,000			787,000	1,574,000
	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ											
		โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวัง ศาลา หมู่ที่ 1					320,000						320,000
		โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวัง ศาลา หมู่ที่ 3					500,000						500,000
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล					100,000						100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ											
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจาก ของเดิม)					292,000						292,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายคันคลอง ชลประทาน					500,000						500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 5					382,000						382,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า					500,000						500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (ต่อจาก ของเดิม)					136,000						136,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บ้านป่า นุ่นถึงบ้านป่าสาย)					276,000						276,000
		โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 8					500,000						500,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน	รวม
		โครงการฝังท่อระบ .ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บ้านก้านันวี - ซอยทางเข้าร้านสุดทางรัก)				500,000							500,000
งบลงทุน	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โครงการฝังท่อระบ .ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์ (ต่อจากของเดิม)				500,000							500,000
		โครงการฝังท่อระบ .ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย1 (ต่อจากของเดิม)				500,000							500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินแะ											
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล				500,000							500,000
งบรายจ่าย	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร										30,000	30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นล										20,000	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			40,000				3,521,000		46,000	3,607,000	
รวม			21,986,700	450,000	1,436,000	13,285,600	30,000	3,526,600	7,364,200	1,753,500	15,797,400	65,630,000	

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	410,393.00	433,251.00	501,536.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	5,000.00	3,000.00	-
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	18,300.00	15,700.00	8,100.00
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ	630,000.00	300,000.00	400,000.00
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐	12,361.04	11,760.44	9,725.45
รวมรายรับ	1,076,054.04	763,711.44	919,361.45

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
เงินเดือน	7,356.06	8,040.00	8,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	765,090.48	678,978.23	711,161.81
ค่าเช่าอาคาร	92,000.00	-	9,576.50
รวมรายจ่าย	864,446.54	687,018.23	728,738.31

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 970,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 970,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	550,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลตำบลวังสราญ
 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็นงบดำเนินงาน เป็นเงิน 958,600 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล		
ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกิจการนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	228,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ปากกา ดินสอ		
ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตราวัดน้ำ และอื่นๆ ตามความ		
จำเป็นของหน่วยงานนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตาม		
ความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยงานนี้		
งบกลาง เป็นเงิน 11,400 บาท		
งบกลาง	รวม	11,400 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	11,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว35 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยคำนวณ		
จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 โดย		
ไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท		
มาคำนวณ โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับ		
ของงบประมาณเฉพาะการประปา เป็นเงินทั้งสิ้น 970,000.- บาท หักรายได้จากเงิน		
อุดหนุน ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 400,000.- บาท คงเหลือรายได้ที่		
นำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 570,000.- บาท เมื่อ		
คำนวณ ร้อยละ 2 แล้ว จะได้เป็น 11,400.- บาท)		