

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอ กลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบริหารทั่วไป	รวม	15,888,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,436,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. เทศบาล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ - ประธานสภา เป็นเงิน 198,000 บาท - รองประธานสภา เป็นเงิน 162,000 บาท - สมาชิกสภา จำนวน 10 อัตรา และเลขานุการสภา เป็นเงิน 1,260,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,364,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,035,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามกมลวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	310,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ หรืออื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล เช่น ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	142,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,495,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,295,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ , เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, หรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าดำเนินการ	รวม	6,061,480 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ดังนี้ 1. ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มีคำสั่งแต่งตั้งและผู้มีสิทธิเบิกตามที่ถูกหมายกำหนด 3. ค่าตอบแทนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือก , คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,045,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวารสาร ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น, ค่ารับรองและพิธีการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 143 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่หีบประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่หีบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 หน้า 104 ลำดับที่ 2		
โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 140 ลำดับที่ 11		
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 140 ลำดับที่ 3		
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 หน้า 82 ลำดับที่ 2		
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 หน้า 140 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 143 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าวัสดุ	รวม	490,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล , เบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นประกาศ ฟิล์มถายรูป วัสดุ หรือชาวตำที่ ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,196,480 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,096,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรและศาลาอเนกประสงค์ตามหมู่บ้านต่างๆ และอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ขงลงทุน	รวม	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	จำนวน	80,000 บาท
โครงการ ปรับปรุงระบบพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 หน้า 141 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายเพื่อให้อาคารใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		
ขบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)		

งบวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 8 หน้า 148 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 8 หน้า 147 ลำดับที่ 2		
งบบริหารงานคลัง	รวม	4,147,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,994,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,994,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,391,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	146,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ หรืออื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	322,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรืออื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	727,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน หรือเงินอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	388,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ , เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว,หรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
งบดำเนินการ	รวม	1,091,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	151,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าใช้สอย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาการ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 143 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆและที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าวัสดุ	รวม	565,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เฝือก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางใน ขางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล, เบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นประกาศ ฟิล์มถ่ายภาพรูปสี่ หรือชาวตำที่ไ้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำดี ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113)		