

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,229,226.73	1,249,500.00	1,260,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	974,631.00	638,200.00	655,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,152,757.17	1,231,000.00	1,185,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,700.00	115,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,378,314.90	3,233,700.00	3,161,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,300,964.85	25,234,300.00	24,991,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,300,964.85	25,234,300.00	24,991,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,243,929.00	26,150,440.00	23,461,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,243,929.00	26,150,440.00	23,461,500.00
รวม	39,923,208.75	54,618,440.00	51,613,900.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,453,166.10	11,212,080.00	11,664,050.00
งบบุคลากร	17,272,039.00	19,591,260.00	19,416,570.00
งบดำเนินงาน	9,514,942.12	13,227,100.00	11,642,870.00
งบลงทุน	5,859,886.00	6,229,000.00	5,519,410.00
งบเงินอุดหนุน	3,037,842.00	4,359,000.00	3,361,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,137,875.22	54,618,440.00	51,603,900.00
รวม	39,137,875.22	54,618,440.00	51,603,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีธาตุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีธาตุจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,015,186.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,513,057.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,708,035.45 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 10,500,615.62 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 49,539,671.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,338,797.01	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	614,726.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	870,219.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	134,005.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	91,686.27	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,056,272.10	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,433,965.16	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 47,023,388.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,372,369.71	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,001,349.50	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,736,429.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,143,240.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,770,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	198,720	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,624,640	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,238,118	1,601,667	1,666,320	33.88 %	2,230,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	21,300	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	134,400	134,050	207,000	30.43 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	420,870	452,160	470,050	4.55 %	491,460
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	240,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	1,115,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,148,888	2,449,177	2,583,370		3,232,410
รวมงบบุคลากร	0	5,773,528	5,073,817	5,431,690		6,080,730
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,200,000	-91.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,420	24,000	-58.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	84,000	120,500	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	34,270	91,371	86,800	-34.33 %	57,000
รวมค่าตอบแทน	0	118,270	222,291	1,436,800		293,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	25,000	103,000	0 %	103,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	82,627	82,855	200,000	-35 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย	0	0	11,845	15,000	-46.67 %	8,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเทศบาล	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย	0	15,495	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี วิถี ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป	0	0	1,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	23,490	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	2,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	131,290	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล	0	245,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0	298,085	199,885	0	100 %	100,000
โครงการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,400	46,360	74,500	-32.89 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	668,087	502,060	1,073,990		1,159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,564	14,928	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	75 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	250,000	249,820	250,000	0 %	250,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	262,564	264,748	365,000		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	268,449.84	369,129.25	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	86,399.38	114,309.91	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	27,404.14	21,728.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	382,253.36	505,167.76	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,431,174.36	1,494,266.76	3,405,790		2,377,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
4. โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	27,500
เก้าอี้บุวม	0	20,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	56,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	41,500
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	475,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทเต็นท์ผ้าใบ	0	89,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	1,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทชุดรับแขก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทพัฒมน้ำแบบตั้งพื้น	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	22,800	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0	845,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องโทรสาร	0	16,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 914X457X1829 มม"	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	29,570
ประเภทโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทกล้องวงจรปิด	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภทผ้าปูม่านบังแดด	0	0	168,236	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก)	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับงานประมวลผล	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,511,800	221,736	191,000		190,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	1,511,800	221,736	191,000		190,570
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	775,043.61	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	775,043.61	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	775,043.61	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	40,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	40,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	40,000	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	9,551,545.97	6,829,819.76	9,078,480		8,648,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,043,326	1,185,800	1,207,860	5.98 %	1,280,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,880	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	120,000	108,000	94,500	14.29 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	10,500	14.29 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,163,326	1,346,680	1,372,860		1,460,100
รวมงบบุคลากร	0	1,163,326	1,346,680	1,372,860		1,460,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	82,300	98,422	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศรีธาตุ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	21,975	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	13,385	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	22,710	5,780	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	138,395	126,177	190,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	93,748	93,334.08	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	103,748	93,334.08	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	242,143	219,511.08	300,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	0	4,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	4,000	0	4,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	1,409,469	1,566,191.08	1,676,860		1,760,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	889,301	1,246,776	1,320,900	5.78 %	1,397,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,220	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	226,410	244,760	250,140	4.97 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	666,060	603,860	617,040	0.94 %	622,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	75,060	61,800	-9.42 %	55,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,781,771	2,212,456	2,294,100		2,380,620
รวมงบบุคลากร	0	1,781,771	2,212,456	2,294,100		2,380,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,400	4,000	20,000	-40 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	19,200	31,800	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าตอบแทน	0	31,600	35,800	71,000		63,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา สัมพันธ์เพื่อนำวิธีการ ขั้นตอนการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	39,907	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	24,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,907	24,120	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	132,209.05	149,125.95	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,802	44,998	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	15,570	27,272	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	51,330	39,019.6	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	211,911.05	260,415.55	200,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	283,418.05	330,335.55	331,000		303,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้สำหรับปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	4,200
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,000		4,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,000		4,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	25,000	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,090,189.05	2,567,791.55	2,666,100		2,713,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	13,051,204.02	10,963,802.39	13,421,440		13,121,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	256,860	291,760	299,520	5.57 %	316,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,292,560	1,445,535	1,368,840	0.64 %	1,377,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	167,460	150,000	-5.84 %	141,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,549,420	1,904,755	1,818,360		1,835,040
รวมงบบุคลากร	0	1,549,420	1,904,755	1,818,360		1,835,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,000	20,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	52,000	20,000	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	52,000	20,000	90,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	20,000	0	100 %	32,500
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	0		32,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	0		32,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,641,420	1,944,755	1,908,360		1,947,540
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอปพร.	0	0	19,140	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	18,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	72,210	0	0 %	0
ค่าวัสดุ เพื่อจัดหาค่าวัสดุแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดชุดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. จำนวน 15 ชุดๆละ 1,500 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	92,840	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	88,968.2	136,316.56	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	181,808.2	267,541.56	330,000		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	9,992	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,600	28,440	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	99,500	67,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	48,000	98,100	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	169,092	193,540	230,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	350,900.2	461,081.56	560,000		725,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด ขาว-ดำ	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	89,720	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	17,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าครุภัณฑ์เลื่อยยนต์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	112,820	0	540,000		0
รวมงบลงทุน	0	112,820	0	540,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	463,720.2	461,081.56	1,100,000		725,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	2,105,140.2	2,405,836.56	3,008,360		2,672,540
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	577,440	982,308	1,001,100	5.59 %	1,057,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	901,440	1,264,308	1,301,100		1,357,080
รวมงบบุคลากร	0	901,440	1,264,308	1,301,100		1,357,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,512	5,427	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,512	5,427	30,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,300	17,000	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	0	0	38,280	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	36,300	55,280	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,812	60,707	70,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	3,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	946,952	1,325,015	1,371,100		1,392,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,004,720	6.47 %	1,069,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,840	6.14 %	147,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,580	-41.4 %	12,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,164,140		1,229,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,164,140		1,229,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		12,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,647.68	122,982	169,680	205,800	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเครื่องบริโภคอาหารกลางวัน	0	823,200	0	823,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ศพด.	0	0	0	5,250	471.43 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0	0	0	16,750	19.4 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0	0	12,775	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเรเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	202,860	0	100 %	673,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	2,964	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,647.68	951,682	391,779	1,091,000		748,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,710,664.63	1,670,456	1,756,960	-0.64 %	1,745,670
วัสดุก่อสร้าง	0	19,801	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,730,465.63	1,670,456	1,776,960		1,755,670
รวมงบดำเนินงาน	2,647.68	2,682,147.63	2,062,235	2,867,960		2,515,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	9,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล คีรีราษฎร์	0	0	0	147,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ประเภทพัดลมเพดาน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	14,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ แบบ แอล อี ดี	0	0	41,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	0	0	0	0	100 %	81,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,250	56,650	162,000		81,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคามะลิซึท พร้อมปูบล็อกพื้นยางพารา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์พร้อมล้อมตาข่ายลวดโรง อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,000	630,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,250	155,650	792,000		81,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,551,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,168,000	0	3,700,500	-12.55 %	3,236,000
รวมเงินอุดหนุน	0	3,168,000	2,551,500	3,700,500		3,236,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,168,000	2,551,500	3,700,500		3,236,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,647.68	5,859,397.63	4,769,385	8,524,600		7,062,570
รวมแผนงานการศึกษา	2,647.68	6,806,349.63	6,094,400	9,895,700		8,454,650
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	753,884	820,801	710,480	7.27 %	762,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	53,000	13.21 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	753,884	862,801	763,480		822,120
รวมงบบุคลากร	0	753,884	862,801	763,480		822,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	21,000	71.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	51,000		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำโครงการดูแลผู้ปวยติดเตียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	39,146	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,370	44,067	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยง อบรมผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ	0	95,632	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ	0	0	39,960	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	269,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	144,002	392,853	260,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	144,002	428,853	311,000		186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	35,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	90,000	-25 %	67,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	67,500	67,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	67,500	67,500	90,000		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,500	67,500	90,000		67,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,000,886	1,359,154	1,164,480		1,075,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งตรวจน้ำคูนย วิทยาศาสตร์การแพทย์	0	0	16,500	16,500	0 %	16,500
โครงการส่งตรวจน้ำคูนยวิทยาศาสตร์ การแพทย์	0	15,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,900	16,500	16,500		16,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	99,850	124,301	125,000	0 %	125,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,850	124,301	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	115,750	140,801	141,500		141,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ประเภทเครื่องขยายเสียง	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	88,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	203,750	140,801	141,500		141,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,204,636	1,499,955	1,305,980		1,217,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	288,593	237,420	243,360	5.13 %	255,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	288,593	237,420	243,360		255,840
รวมงบบุคลากร	0	288,593	237,420	243,360		255,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออกเยี่ยมเยียนผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุและคนพิการ	0	0	43,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	43,500	10,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,500	10,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	288,593	280,920	253,360		405,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	288,593	280,920	253,360		405,840
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	517,601	677,970	204,160	112.04 %	432,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	19,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,410	136,820	137,720	3.34 %	142,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	22,000	-22.27 %	17,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	653,011	880,790	382,880		592,320
รวมงบบุคลากร	0	653,011	880,790	382,880		592,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	43,000	60,000	17,000	111.76 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,342	5,342	4,500	166.67 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,342	65,342	21,500		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,650	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	4,460	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,870.97	20,277.05	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,520.97	24,737.05	50,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,000	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	44,300	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	48,300	0	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	137,162.97	90,079.05	151,500		193,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	790,173.97	970,869.05	534,380		785,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	174,360	201,080	212,220	5.32 %	223,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	347,080	386,490	389,520	4.5 %	407,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,600	49,320	-35.52 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	521,440	645,170	651,060		662,340
รวมงบบุคลากร	0	521,440	645,170	651,060		662,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	89,334.3	99,938	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	125,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	214,534.3	99,938	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	214,534.3	99,938	200,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์เทปวัดระยะ	0	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจรทางแยก	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างศาลเจ้าปู่บึงคำศรี	0	495,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทอง	0	325,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยคำศรี	0	445,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ตอนบน	0	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนศรีนคร	0	40,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ขยายไร้ ตอนล่าง ทิศใต้	0	183,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนศรีธาตุ 1	0	655,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนศรีวาปี ด้านทิศเหนือ	0	305,700	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีวาปี	0	340,200	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีวาปี ด้านทิศเหนือ	0	343,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคีทิศเหนือ	0	239,790.47	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอยแก่นคำ	0	94,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีวาปี	0	458,918	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ร่องดิน ขยายแก่นคำ	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายคำศรีเจริญ	0	79,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,307,408.47	0	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	4,321,908.47	0	120,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	440,288.46	83,842	1,115,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	440,288.46	83,842	1,115,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	440,288.46	83,842	1,115,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	5,498,171.23	828,950	2,086,060		762,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	264,030	248,130	251,420	-0.25 %	250,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	34,140	28,620	0 %	28,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	264,030	282,270	280,040		279,420
รวมงบบุคลากร	0	264,030	282,270	280,040		279,420
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	27,872	19,335	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	50,000	49,650	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	77,872	68,985	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,872	68,985	50,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0	9,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	8,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,300	8,700	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,300	8,700	20,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	351,202	359,955	350,040		309,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	367,530	399,780	157,040	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,380,350	1,126,630	1,104,920	2.02 %	1,127,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	155,450	133,920	7.12 %	143,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,747,880	1,681,860	1,395,880		1,270,740
รวมงบบุคลากร	0	1,747,880	1,681,860	1,395,880		1,270,740
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,655,900	1,495,900	1,434,000	3.42 %	1,483,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,700	105,250	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	1,710,600	1,601,150	1,514,000		1,533,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	100,000	97,500	100,000	-60 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,968	920	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,500	61,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	261,800	268,400	300,000	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,000	0	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	378,268	428,420	455,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,088,868	2,029,570	1,969,000		1,963,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	2,150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	3,836,748	3,711,430	3,364,880		5,383,740
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	10,476,295.2	5,871,204.05	6,335,360		7,240,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	535,920	317,700	314,760	64.64 %	518,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	233.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	535,920	317,700	332,760		578,220
รวมงบบุคลากร	0	535,920	317,700	332,760		578,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	39,702	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	39,702	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	3,000	45,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	69,702	3,000	55,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์((Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	605,622	320,700	387,760		612,520
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	398,700	562,012	578,700	5.91 %	612,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	398,700	562,012	578,700		612,900
รวมงบบุคลากร	0	398,700	562,012	578,700		612,900
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	82,440	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายพัฒนาความคิดและการช่วยเหลือสังคมให้กับเด็กและเยาวชน	0	4,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล	0	11,130	11,759	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ	0	9,200	49,990	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0	9,750	15,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	0	75,000	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิในครอบครัว	0	13,470	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดค่ายพัฒนาความคิดและการช่วยเหลือสังคมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียนหรือขยายผล สืบถอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	3,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	99,635	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	9,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	790	2,450	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	135,080	278,784	315,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	135,080	278,784	315,000		245,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	533,780	840,796	893,700		857,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,139,402	1,161,496	1,281,460		1,470,420
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	287,906	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	287,906	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	287,906	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	287,906	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0	267,024	34,570	350,000	-8.57 %	320,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมฉลอง วันเด็กแห่งชาติ	0	65,160	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมฉลองวัน เด็กแห่งชาติ	0	0	69,943	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	332,184	104,513	420,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	24,796	25,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	24,796	25,000	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	356,980	129,513	445,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	356,980	129,513	445,000		400,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	38,925	2,000	14,000	0 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	200,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	32,000	-37.5 %	20,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ	0	0	0	0	100 %	350,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ	0	0	0	350,000	-100 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น วันลอยกระทง ทำบุญตักบาตรปีใหม่ วันสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ วันระลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 122 ปี	0	696,808	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	0	0	202,382	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของชาติต่างๆ	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	740,733	204,382	871,000		599,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	98,325.95	34,025.22	50,000	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	23,633.53	4,633.1	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	121,959.48	38,658.32	70,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	862,692.48	243,040.32	941,000		644,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	250,000	250,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	250,000	250,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	250,000	250,000	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	1,112,692.48	493,040.32	941,000		644,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	1,757,578.48	622,553.32	1,386,000		1,044,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจด้านผังเมืองแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน ผังเมืองแก่ประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	286,000	270,340	10.97 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	286,000	280,340		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	349,525	220,000	-31.82 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	349,525	220,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	635,525	500,340		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ประเภทเครื่องตัดคอนกรีต	0	0	49,800	0	0 %	0
ประเภทรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	3,874,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม	0	0	0	0	100 %	6,800
แท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,923,800	0		21,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่าเป็นห้องประชุม	0	0	0	735,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนนครราชสีมาสามัคคี(ด้านทิศใต้)	0	0	0	0	100 %	326,000
2) ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 17	0	0	0	0	100 %	378,000
3) ขยายผิวจราจรถนนศรีสง่าเมืองช่วงออกจากถนนเทศบาล 1 ยาวไปทางถนนพิทักษ์สุข	0	0	0	0	100 %	505,440
4) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)	0	0	0	0	100 %	296,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 6	0	0	0	0	100 %	203,800
6)ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาท่อ คสล.ถนนเทศบาล 6	0	0	0	0	100 %	323,400
7)ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาท่อ คสล.ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งทิศตะวันตก)	0	0	0	0	100 %	640,500
8)ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาท่อ คสล. ขอยัดศรีแก้วอัมพวัน(ฝั่ง ทิศตะวันออก)	0	0	0	0	100 %	374,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตถนนนครราชสีมาฯ ช่วง จากสิ้นสุดเดิมบริเวณถนนเทศบาล 16 ถึงถนนสหพัฒนา	0	0	0	858,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1	0	0	0	576,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนนครราชสีมาฯ	0	0	0	255,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนเทศบาล 12	0	0	0	362,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งทิศตะวันตก)	0	0	400,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนศรีธาตุ 1 ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล 4 ถึงถนนเทศบาล 6	0	0	0	385,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนศรีธาตุ 2 (ฝั่งทิศเหนือ)	0	0	1,150,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนศรีธาตุ 2 ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล 10 ถึงถนนเทศบาล 11	0	0	0	362,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ คสล. ถนนศรีวาปี	0	0	0	395,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ถนนศรีธาตุ 1	0	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนที่ชำรุดเสียหาย ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น	0	149,795	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	149,795	1,550,000	4,551,000		3,047,540
รวมงบลงทุน	0	149,795	5,473,800	4,551,000		3,068,740
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	149,795	6,109,325	5,051,340		3,528,740
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	149,795	6,109,325	5,051,340		3,528,740
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นถิ่น	0	0	19,950	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,950	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,950	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	19,950	20,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,270	19,950	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำบึงคำศรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,270	19,950	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,270	19,950	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	7,270	19,950	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	7,270	39,900	40,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	449,227.62	366,526.47	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	221,818.07	198,194.25	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	671,045.69	564,720.72	650,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	671,045.69	564,720.72	650,000		650,000
รวมงานตลาดสด	0	671,045.69	564,720.72	650,000		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,000	24,000	24,000		24,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,000	20,000	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,869.24	1,667.22	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	37,043.3	24,928.86	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	38,912.54	26,596.08	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	82,912.54	70,596.08	114,000		114,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	82,912.54	70,596.08	114,000		114,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	753,958.23	635,316.8	764,000		764,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,912,950	1,957,339.41	2,003,070	2.35 %	2,050,160
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	340,150.98	295,761.57	250,040	-18.83 %	202,950
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	231,631	260,458	265,450	0.92 %	267,880
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,996,400	7.04 %	6,418,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,486,000	1.43 %	1,507,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	74,500	87,000	92,000	17.39 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	0	174,109	96,400	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	226,109.06	225,638.92	249,760	-0.29 %	249,040
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	532,040	530,568.2	885,710	-36.77 %	560,020
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	347,010	-100 %	0
รวมงบกลาง	0	3,491,490.04	3,453,166.1	11,875,440		11,664,050
รวมงบกลาง	0	3,491,490.04	3,453,166.1	11,875,440		11,664,050
รวมงบกลาง	0	3,491,490.04	3,453,166.1	11,875,440		11,664,050
รวมแผนงานงบกลาง	0	3,491,490.04	3,453,166.1	11,875,440		11,664,050
รวมทุกแผนงาน	2,647.68	41,231,711.8	39,137,875.22	54,618,440		51,603,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,603,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,648,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,080,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ ของฝ่ายการเมือง โดยคำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน คิดจากฐานรายได้เกิน 10 - 25 ล้านบาท) ดังนี้		
ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.-บาท เป็นเงิน 345,600.- บาท		
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ 15,840.-บาท เป็นเงิน 380,160.- บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท เป็นเงิน 108,000.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท		
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 108,000.- บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ เดือนละ 10,080.- บาท เป็นเงิน 120,960.- บาท		
- เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 86,400.- บาท		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียด ดังนี้		
- ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล	เงิน	
เดือน 15,840.- บาท เป็นเงิน 190,080.- บาท		
- ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล	เงิน	
เดือน 12,960.- บาท เป็นเงิน 155,520.- บาท		
- ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน	คน	
ละ 10,080.-บาท เป็นเงิน 1,209,600.- บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,232,410 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,230,950 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ดังนี้

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินเดือน 43,300
- .-บาท เป็นเงิน 519,600.- บาท
- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เงินเดือน 16,700
- .-บาท เป็นเงิน 200,400.- บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) เงินเดือน 28,030.- บาท เป็นเงิน 336,360.- บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เดือนละ 24,490
- .-บาท เป็นเงิน 293,880.-บาท
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เงินเดือน 24,010
- .-บาท เป็นเงิน 288,120.-บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เงินเดือน 29,810
- .-บาท เป็นเงิน 357,720.- บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เงินเดือน 17,270
- .-บาท เป็นเงิน 207,240.- บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 27,630.-บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
------------------	-------	-------------

- เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 14,000.-บาท
- เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500.-บาท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500.-บาท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เดือนละ 1,500.-บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	491,460 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำเทศบาล โดยคำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,720.-บาท เป็นเงิน 236,640.- บาท
- ตำแหน่งลูกจ้างงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,010.- บาท เป็นเงิน 252,120.- บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2,700.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คำนวณจ่าย
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานธุรการ) 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพตามระเบียบ เดือนละ 1,000/คน จำนวน 2 อัตรา คำนวณจ่าย 12 เดือน		

- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานธุรการ) 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	2,377,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	293,000 บาท
------------------	------------	--------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อตั้งจ่ายค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาล ลูกจ้างประจำหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมายกำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,159,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	103,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดทำการประเมินความพึงพอใจ ตั้งไว้จำนวน 25,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ 0023.21/67 ลว.15 สิงหาคม 2556

2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด ตั้งไว้ 78,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างจัดทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ สำหรับทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	130,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลที่ตรวจงานตรวจเยี่ยม เทศบาล ตลอดจนการจัดประชุมต่าง ๆ หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศบาล สำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ตามรายละเอียดดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 90,000 .- บาท โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ไม่เกินปีละ 1% - ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (18 มีนาคม 2561) เช่น การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ความสำคัญวันท้องถิ่นไทย การประชุมสัมมนา การถามตอบปัญหา การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นไทยต่างๆ(แผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2561 (24 เมษายน 2561) เช่น การจัดนิทรรศการการเผยแพร่งานของเทศบาล การประชุมสัมมนา การถามตอบปัญหา การฝึกอบรม ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 63)		
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) มท0890.4/ว1068 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2558(แผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชนทั่วไป	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ สิทธิ หน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 62)		
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี (แผนพัฒนาฯ หน้า 62)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยต่างๆ ค่ากรรมการนับคะแนน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม(แผนพัฒนาฯ หน้า 62)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร ในการฝึกอบรม ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสและสมานฉันท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสมานฉันท์ในสังคม(แผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น ตรวจเช็ครถยนต์สำนักงาน รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัย รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ในการดับเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับเพลิง เช่น ปืนฉีดน้ำ ระบบปั้มน้ำ ตลอดจนครุภัณฑ์อื่น (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วน้ำ ชุดแก้วกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ตะปู ลวด เชือก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางรถยนต์ หัวเทียน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในกิจการเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุบริโภคประเภทน้ำสะอาดที่ใช้ดื่ม สำหรับผู้มาติดต่อราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าศาลาอเนกประสงค์ และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	190,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	190,570 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
4. โต๊ะทำงาน	จำนวน	27,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับปฏิบัติงานสำนัก		
งาน ขนาด W153.4 x D77.3 x H75 CM จำนวน 5 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	41,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับปฏิบัติงานสำนักงาน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 64 x 64 x 113-123 ซม. จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับห้องประชุมสภา ขนาด ไม่ต่ำกว่า 57 x 58 x 90-102 ซม. จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ จำนวน 1 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
โต๊ะประชุม	จำนวน	29,570 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ขนาด W120xD60xH75 CM จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,200 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ขนาด W150 x D60 x H75 CM จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 2,590 บาท เป็นเงิน 23,310 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ขนาด W70 x D70 x H75 CM จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,030 บาท เป็นเงิน 4,060 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
ประเภทโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 9 ไว้ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ ประกอบด้วยเครื่องบูชาอันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างสูงของผู้ที่สักการะ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย คุณลักษณะ ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น จำนวน 1 ชุด ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องขยายเสียง

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรี
ธาตุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- Power Amp ขนาดไม่น้อยกว่า 300 W AC 220 V 50 Hz

จำนวน 1 ตัว

- Mixer มีช่องต่อ Mic ไม่น้อยกว่า 16 channel จำนวน 1 ตัว

- ลำโพง ขนาด 8" จำนวน 3 คู่

- ไมค์ ชนิดแบบตั้งโต๊ะพร้อมฐาน 60 cm จำนวน 15 ตัว

- ชุดไมค์ ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สาย

ลำโพง สายไมค์ เป็นต้น ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(แผนพัฒนาฯ หน้า 77)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

1,760,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,460,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,460,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,280,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน

เงินเดือน 32,450.- บาท เป็นเงิน 389,400.- บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เงินเดือน 26,460.- บาท เป็นเงิน 317,520.- บาท

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เงินเดือน 25,970.- บาท เป็นเงิน 311,640.- บาท

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เงิน

เดือน 20,790.- บาท เป็นเงิน 249,480.- บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

เงินเดือน 12,060.-บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เดือนละ 3,500.- บาท

เป็นเงิน 42,000.-บาท

- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เดือนละ 1,500.- บาท

เป็นเงิน 18,000.-บาท จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่ว
ไป (ธุรการ)จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000.- บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท

- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานธุรการ) 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพตาม
ระเบียบ เดือนละ 1,000 /คน จำนวน 1 อัตรา จำนวนจ่าย 12 เดือน

- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานธุรการ) 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ - ค่ารับวารสาร 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ หนังสือระเบียบ กฎหมายหรือวารสารอื่น ๆ - ค่าถ่ายเอกสารเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือเทศบัญญัติ ตลอดจนหนังสือราชการทั่วไปของเทศบาล - ค่าจ้างเหมารายงานกิจการประจำปี และจัดทำวารสาร หรือเอกสารเผยแพร่อื่น 50,000.- บาท เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศรีธาตุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระดมความเห็น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดส่งเอกสารวารสาร และรายงานกิจการประจำปี ทางไปรษณีย์ เช่น ดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโทรเลข ธนาณัติ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดทำเว็บไซต์ ค่าสื่อสารเกี่ยวกับโทรคมนาคมอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ที่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ได้แก่ 1)ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต 2)จอหมุนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,713,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,380,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,380,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,397,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเดือน 34,680.- บาท เป็นเงิน 416,160.- บาท - ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ เงินเดือน 23,710.- บาท เป็นเงิน 284,520.- บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เงินเดือน 22,490.-บาท เป็นเงิน 269,880.- บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เงินเดือน 20,780.- บาท เป็นเงิน 249,360.- บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานคลังปฏิบัติการ เงินเดือน 13,760.- บาท เป็นเงิน 165,120.- บาท - เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเดือน 12,180.- บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.-บาท จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจำจำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน เงินเดือน 21,880.- บาท เป็นเงิน 262,560.- บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	622,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,285.-บาท เป็นเงิน 159,420.- บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,620.- บาท เป็นเงิน 139,440.- บาท - ตำแหน่งพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานการบัญชี จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	303,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกกรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาลลูกจ้างประจำหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมาย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อยู่ในสายที่ต้องเสียภาษีในการหาแนวทางเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้น (แผนพัฒนาฯ หน้า 37)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานเทศบาล เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาลและกิจการอื่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล กระดาษสี แปลงทา พู่กัน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ เช่น ดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโทรเลข ฐานัดดี เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	4,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	4,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้สำหรับปฏิบัติราชการ		
เพื่อจัดหาเก้าอี้นั่งสำหรับปฏิบัติราชการให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,100.- บาท รวมเป็นเงิน 4,200.-บาท ขนาด 56 x 52 x 95 - 105 ซม. ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยน้ำคำ เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 69)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,947,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,835,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,835,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	316,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญ
งาน เงินเดือน 26,120.- บาท เป็นเงิน 313,440.- บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี
เงินเดือน 2,760.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,377,600 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา คำนวณไม่เกิน 12 เดือน

- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 12,520
.-บาท เป็นเงิน 150,240.-บาท
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 12,280
.-บาท เป็นเงิน 147,360.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา คำนวณจ่ายตาม
อัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12
เดือน เป็นเงิน 1,080,000.- บาท ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	141,240 บาท
-------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน

- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 765
.-บาท เป็นเงิน 9,180.-บาท
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,005
.-บาท เป็นเงิน 12,060 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง

จำนวน 10 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เป็นเงิน 120,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาล ลูกจ้างประจำหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การฝึกอบรม เอกสาร วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	32,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	32,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	32,500 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอศรีธาตุ"		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	725,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	725,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	445,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 64)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 65)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. (แผนพัฒนาฯ หน้า 65)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรจั่นรถยนต์สำนักงาน รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัย ครุภัณฑ์ในการดับเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับเพลิง เช่น ปืนฉีดน้ำ ระบบปั้มน้ำ ตลอดจนครุภัณฑ์อื่น		

ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางรถยนต์ แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อก ชุดประแจล็อก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในกิจการเทศบาล		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุสายส่งน้ำ สายดูดน้ำ หัวกะโหลก ข้อต่อ หัวฉีด อัดน้ำยาเครื่องดับเพลิง ชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,392,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,357,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,357,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,057,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา) ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินเดือน 36,310.- บาท		
เป็นเงิน 435,720.- บาท		
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เงินเดือน 30,220.- บาท		
เป็นเงิน 362,640.- บาท		
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เงินเดือน 20,120.- บาท		
เป็นเงิน 241,440.- บาท		
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินเดือน 17,280 .-บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500.- บาท		
เป็นเงิน 42,000.-บาท		
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 1,500.- บาท		
เป็นเงิน 18,000.-บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เดือนละ 9,000.- บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(นักการ) จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพตามระเบียบ เดือนละ 1,000 /คน จำนวน 2 อัตรา คำนวณจ่าย 12 เดือน		
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(นัการ) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างของเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,062,570 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,229,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,229,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,069,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 คน คำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา) ดังนี้		
- ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 22,890.- บาท เป็นเงิน 549,360.- บาท		
- ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 23,360.- บาท เป็นเงิน 280,320.- บาท		
- ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,100.- บาท เป็นเงิน 229,200.- บาท		
- เงินปรับปรุงเงินเดือนครู ประจำปี เงินเดือน 10,800.-บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	147,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,280.- บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพหรือตามระเบียบ เดือนละ 1,005.-บาท จำนวน 1 อัตรา คำนวณจ่าย 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,515,870 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

ค่าใช้จ่าย**รวม****748,200 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการประกวด แข่งขัน ความสามารถด้านต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ การแสดง ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 47)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ศพด.

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ เช่น โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยสำหรับเด็กนักเรียน /โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง/โครงการเยี่ยมบ้าน/โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน /โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่ /โครงการวันแม่/โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยจ่ายเป็นค่า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ การแสดง ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 47)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน โครงการประกวดร้องเพลง/โครงการประกวดทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ การแสดง ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 44)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	673,200 บาท
เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เครื่องบริโภคอาหารกลางวัน (แผนพัฒนาฯ หน้า กองการศึกษา) รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ จำนวนนักเรียน 102 คน วันละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 499,800 .- บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน 102 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 173,400.-บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	1,755,670 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,745,670 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริโภคอาหารเสริม(นม)จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 -ป.6

- โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จำนวนนักเรียน 751 คน วันละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,439,070.- บาท
- โรงเรียนบ้านโคกศรี จำนวนนักเรียน 58 คน วันละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260วัน เป็นเงิน 111,140.-บาท
- ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ จำนวนนักเรียน 102 คน วันละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 195,460.- บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาทรายน้ำขนาดต่างๆ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย จอบ มีด เสียม กรรไกรตัดหญ้า สายยาง เป็นต้น (กองการศึกษา)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย กระจก ถังไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	81,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	81,600 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	81,600 บาท
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง แบบโต๊ะรับประทานอาหารขาเขาคาย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ จำนวน 12 ชุด ชุดละ 6,800 .-บาท ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า 75x180x73-75 ซม. - ม้านั่งขนาดไม่ต่ำกว่า 30x180x43-45 ซม. (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,236,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,236,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,236,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนในเขตเทศบาล (แผน
พัฒนาฯ หน้า 68)รายละเอียดดังนี้
-โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จำนวนนักเรียน 751 คน วันละ 20
บาท/คน จำนวน 200 วันเป็นเงิน 3,004,000.- บาท
-โรงเรียนบ้านโคกศรี จำนวนนักเรียน 58คน วันละ 20
บาท/ คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 232,000.- บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,075,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	822,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	822,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	762,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สามัญ จำนวน 2 อัตรา คำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)
เงินเดือน 47,240.- บาท เป็นเงิน 566 ,880.- บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข) เงินเดือน 16,270.- บาท เป็นเงิน 195,240.- บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง คำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อัตราเดือนละ 3,500.-บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500.-บาท

งบดำเนินงาน	รวม	186,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาลลูกจ้าง
ประจำหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมายกำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
- กลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในงานป้องกันและควบคุม โรคโดยมีเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้หวัดนก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ครอบคลุมไปถึงผู้ติดตามเสด็จรวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดหาป้ายผ้าไว้นิล สำหรับใช้ในงานรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 15,000.- บาท		
- กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร หรือการทัศนศึกษาดูงานโดยมี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 สถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบการอาหารโรงเรียน ในเขตเทศบาล (การประกวดร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเขตเทศบาล) หรือกิจกรรมอื่นๆอันเป็นการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 15,000.- บาท		
- งานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ครอบคลุมงาน อนามัยแม่และเด็ก อนามัยผู้สูงอายุ อนามัยโรงเรียน อนามัยชุมชน ทันตสาธารณสุข วางแผนครอบครัว โภชนาการ สุขศึกษา งานสุขภาพจิตงานออกกำลังกาย และอื่นๆรวมไปถึงการจัดหาป้ายผ้าไว้นิล สำหรับใช้ในงานรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000.- บาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 35)		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำโครงการดูแลผู้ปวยติดเตียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อบรมแกนนำโครงการดูแลผู้ปวยติดเตียง ในการจัดทำวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรในการจัดอบรม แกนนำผู้ร่วมโครงการ ทั้ง 9 ชุมชน ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 36)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานในเขตชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ของเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500 .-บาท ใน 3 กลุ่มกิจกรรม ตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 2558 สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 68)		
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน		
- เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ		
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	141,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	141,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	16,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งตรวจน้ำสุนัยวิทยาาสตร์การแพทย์	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการส่งตรวจน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพ ที่สุนัยวิทยาาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี จำนวน ปี ละ 1 ครั้ง ๆละ 3 ตัวอย่าง ๆ ละ 5,500 .-บาท (แผน พัฒนา 4 ปี หน้า 50 ข้อ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวม	125,000 บาท
จำนวน	125,000 บาท

- 1) ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในงานคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งไว้ 20,500
.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดหา ชุดทดสอบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้
บริโภค ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง เพื่อ
การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายในเขตเทศบาลตำบลศรี
ธาตุ ครอบคลุมโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาอาชีพเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยแบ่งเป็น
 - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI2) ในอาหาร มือ และ ภาชนะ
 - ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ บอแรก สารกัน
รา ฟอรัมาลีน ยาฆ่าแมลง สารเร่ง เนื้อแดง สารฟอกขาว ฯลฯ
 - ชุดทดสอบการตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
 - ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง (กรดเททโรอิก, กรีน
โลน, โปรทแอมโมเนีย)
 - ชุดทดสอบกรดน้ำส้มสายชู
 - ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหาร
 - ชุดทดสอบการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในร่างกาย หรือชุด
ทดสอบอื่นๆที่จำเป็น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- 2) หัวเขื่อน้ำยาฟันหมอกควัน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายใน
การจัดหาหัวเขื่อน้ำยาฟันหมอกควันกำจัดยุงและยาฆ่าแมลงที่เป็นพาหะ
นำโรคติดต่อ นิดฟัน 9 ชุมชน ๆ ละครั้ง / เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
- 3) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การ
ฉีด สำหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์ที่เป็นพาหะ ซึ่งได้แก่สุนัขประมาณ 800 ตัว แมวประมาณ 200
ตัว รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนคอกำเนิดสำหรับการดำเนินดังกล่าว
ด้วย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- 4) ทรายอะเบท ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาทรายอะ
เบทสำหรับแจกประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อกำจัดและควบคุมลูกน้ำ
ยุง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดังรายละเอียดดังนี้
 - ใส่ทรายอะเบท 3 เดือน/ครั้ง สำหรับ 9 ชุมชนและโรงเรียนทั้ง
สามโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ศาสนสถาน สถานที่ราชการภายในเขต
เทศบาล
- 5) แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตั้งไว้ 19,500.- บาท เพื่อจัดหา
วัสดุ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรอง
ประชาชนผู้มีความเสี่ยง เป็นโรคเบาหวานโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- 6) เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจัดซื้อสำลีผ้าพัน
แผล แอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์อื่น ที่จำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงาน
เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	405,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	255,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	255,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	255,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน - ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงิน เดือน 21,140.- บาท เป็นเงิน 253,680.-บาท - เงินปรับปรุงเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2,160.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ		
จำนวน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคน พิการ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กาย สุขภาพจิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 33)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	785,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	592,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	592,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	432,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เดือนละ 15,430 .- บาท เป็นเงิน 185,160.-บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 20,320.-บาท เป็น เงิน 243,840.-บาท - เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินเดือน 3,900 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,860 .- บาท เป็นเงิน 142,320.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครอง ชีพ ตามระเบียบ จำนวน 1 อัตรา จำนวนจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,425.- บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	193,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำหรือมีสิทธิตามกฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องเสียง ครุภัณฑ์พาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ สายพาน น้ำมันเครื่อง ระบบไฟฟ้ารถ ระบบเบรก ครัช คันเร่ง เฟืองท้าย เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ใช้ในกิจการเทศบาล		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	762,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	662,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	662,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ คำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญ เดือนละ 18,440.-บาท เป็นเงิน 221,280.-บาท		
-เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวนนำ 2,220.-บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

407,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งช่าง

ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

- ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,640

.- บาท

เป็นเงิน 151,680.- บาท

- ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,280

.- บาท

เป็นเงิน 147,360.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เดือน

ละ 9,000.- บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

31,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานปรับปรุง เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพ ตามระเบียบ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 645

.- บาท เป็นเงิน 7,740.- บาท

- ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,005

.- บาท เป็นเงิน 12,060.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงาน ปรับปรุง ค่าครองชีพ ตามระเบียบ เดือนละ 1,000.- บาท

จำนวน 1 อัตรา จำนวนจ่าย 12 เดือน

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 12,000.- บาท

งบดำเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงาน ในใช้ในงานติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนภารกิจอื่นของเทศบาล

งานสวนสาธารณะ

รวม

309,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

279,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

279,420 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

250,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวนไม่เกิน 12

เดือน เป็นเงิน 142,800.-บาท (กองสวัสดิการฯ)

- ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา เดือนละ 11,900

.- บาท เป็นเงิน 142,800.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000

.-บาท จำนวนจ่ายตามอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ จ่ายไม่เกิน 12 เดือนเป็น

เงิน 108,000.-บาท (กองสวัสดิการฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

28,620 บาท

เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการฯ)
- ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา เดือนละ 1,385.- บาท เป็นเงิน 16,620.- บาท

- ประเภทเงินเพิ่มของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,000.- บาท จำนวนจ่ายตามอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ จ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการฯ)

งบดำเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย กระจก ดินไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการฯ)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

5,383,740 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,270,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,270,740 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

1,127,280 บาท

- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 263,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 2 คน จำนวนไม่เกิน 12 เดือน (แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตราๆละ 11,330.- บาท เป็นเงิน 135,960.- บาท
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตราๆละ 10,610.-บาท เป็นเงิน 127,320.- บาท
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 864,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 8 อัตราๆละ 9,000.- บาท ต่อคน จำนวนจ่ายตามอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ จ่ายไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

143,460 บาท

- ประเภทเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 47,460.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
- ประเภทเงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 96,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 8 อัตราๆละ 1,000.- บาท ต่อคน เป็นเงิน 96,000.-บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,963,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,533,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,483,000 บาท
- ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,483,000 .- บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับรอง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล จ้างเหมาการไถกลบบ่อขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียด ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างรายวันในการทำความสะอาดชุมชนทั้ง 9 ชุมชนจำนวน 19 คน เป็นเงิน 1,463,000.- บาท - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปฏิกูลในสำนักงานเทศบาลรวมถึงสถานที่ราชการที่เทศบาลดูแล เช่น ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศาลหลักเมืองเป็นต้น เป็นเงิน 10,000.- บาท - ค่าจ้างเหมาบริการไถกลบขยะ ณ หลุมขยะเทศบาลตำบลศรีธาตุ เป็นเงิน 10,000.- บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอยประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล เช่น ตลาดสด รถขนขยะ รถพ่นยุง และครุภัณฑ์อื่น เป็นต้น (แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดหาถังขยะ หรือ วัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการเก็บขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง อาทิ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการซ่อมแซม ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีธาตุ และสถานที่สาธารณะอื่นๆที่เทศบาลดูแล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการงานเทศบาล เครื่องพ่นยุง และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกายตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายให้แก่ลูกจ้างเทศบาล เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เสื้อกันฝน เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	2,150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,150,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	จำนวน	2,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย ตลาด หมู่บ้านแหล่งชุมชนต่างๆ ให้สะอาดเป็นระเบียบ เป็นราคาที่ได้จัดหาตามท้องตลาด รายละเอียดดังนี้ - ถึงบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม - น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,300 กิโลกรัม - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กระบอกไฮดรอลิคที่ใช้ดันขยะออกจากถังที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ร.ง. 4 ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต - ด้านข้างของถังบรรทุกขยะสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นตัวถังพร้อมขอบข้างด้านละ 30 ซม. ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - ติดตั้งเครื่องขยายเสียง - อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟลช ชนิดโคมทำงานด้วย Microprocesso - มีขนาดไม่น้อยกว่า 160x190 มิลลิเมตร (กว้างxสูง) มีน้ำหนักไม่เกิน 1.15 กิโลกรัม - ได้รับมาตรฐาน IP55 (แผนพัฒนา ฯ หน้า 78)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	612,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	578,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	578,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	518,220 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 518,220.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญจำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,430 .- บาท เป็นเงิน 185,160 .- บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 27,480 .- บาท เป็นเงิน 329,760.- บาท - ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3,300.-บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- ประเภทเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสามัญจำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ตามคำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่ง ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เดือนละ 3,500 .-บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เดือนละ 1,500 .- บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer) คุณสมบัติพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยกดใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	857,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	612,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	612,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	612,900 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 612,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สามัญ จำนวนจ่ายไม่เกิน 12 เดือน - ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 30,220.- บาท เป็นเงิน 362,640.- บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,360.- บาท เป็นเงิน 244,320 .- บาท - ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5,940.-บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	245,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล	จำนวน	35,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 35,000 .- บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล เพื่อใช้ประกอบแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสามปี จำนวน 9 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์แบบสำรวจ ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1,668 หลังคาเรือน (แผนพัฒนาฯ หน้า 75)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	40,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งไว้ 40,000.- บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนทั่วไป เช่นกลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำพวงหรีด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 24)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน ค่ากระดาษ ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 32)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	30,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวันครอบครัว ประกวดครอบครัวตัวอย่าง ประกวดการเขียนเรียงความ การวาดภาพ การเข้าค่ายครอบครัว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียนหรือขยายผล สืบถอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียนหรือขยายผล สืบถอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำคู่มือหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 32)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	จำนวน	25,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 24)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสหภาพสตรี	จำนวน	25,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสหภาพสตรี ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสหภาพสตรี” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 32)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 30)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	5,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน “โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวันครอบครัว ประกวดครอบครัวตัวอย่าง การเข้าค่ายครอบครัว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้สอยประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	320,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเช่า หรือเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้อื่นๆในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57) ดังนี้ -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสีวัย -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท. , กีฬาหน่วยงาน ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ การแสดง ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58)	จำนวน	30,000 บาท
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	644,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	644,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	599,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือจังหวัดอุดรธานี ในการร่วมทำงานขบวน “บายศรี” วัฒนธรรมดี ศรีอุดร ประเพณีทุ่งศรีเมือง ในการจัดงานวันประจำปี (แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 38 กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 14,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี /วันสำคัญของชาติต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันปียมหาราช วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายค่าตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพวงมาลาดอกไม้สด ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ(แผนพัฒนาฯ หน้า 49)	จำนวน	14,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพล ตะไลไฟพะเนียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 48)	จำนวน	200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำพระพุทธรูป เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้(แผนพัฒนาฯ หน้า 48)		
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 48)		
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบังไฟ	จำนวน	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบังไฟ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบังไฟล้าน ค่าพล ตะไลไฟพะเนียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ถ้วยรางวัล ใบประกาศ เป็นต้น ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดนตรีมหรสพ ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 48)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศาลเจ้าปู่หลักเมืองและค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ (กองการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศาลเจ้าปู่หลักเมืองและค่าน้ำประปาศูนย์เด็กเล็ก (กองการศึกษา)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,528,740 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองแก่ประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดทำ"โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองแก่ประชาชน"ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 65)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนนที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมถนนลูกรัง ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาท่อระบายน้ำขนาดต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย เสียม กรรไกรตัดหญ้า ฝั้ว เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	3,068,740 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,200 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม	จำนวน	6,800 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อม Inverter ขนาด 250 A , 220 V จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
แท่นตัดไฟเบอร์	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 2,200 W ใบตัด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังรายการละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 77) โดยตั้งตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 ของกระทรวงไอซีที		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,047,540 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนนครราชสีมา	จำนวน	326,000 บาท
ช่วงออกจากถนนเทศบาล 2 ยาวไปทางทิศตะวันออก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 26)		
2) ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 17	จำนวน	378,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 281 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 27)		
3) ขยายผิวจราจรถนนศรีสง่าเมืองช่วงออกจากถนนเทศบาล 1 ยาวไปทางถนนพิทักษ์สุข	จำนวน	505,440 บาท
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 28)		
4) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)	จำนวน	296,400 บาท
ช่วงออกจากถนนไชยประสิทธิ์ ยาวไปทางทิศใต้ จรดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร งานวางท่อคสล. มอก ชั้น ๓ 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 27)		
5)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 6	จำนวน	203,800 บาท
ช่วงออกจากถนนนครราชสีมาไปทางทิศใต้ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 98.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 26)		
6)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล 6	จำนวน	323,400 บาท
ช่วงออกจากถนนนครราชสีมาไปทางทิศใต้ ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 26)		
7)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งทิศตะวันตก)	จำนวน	640,500 บาท
ช่วงออกจากถนนศรีธาตุ 2 จรดซอย คำศรีเจริญ ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 183 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 25)		
8)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ซอยวัดศรีแก้ว อัมพวัน(ฝั่งทิศตะวันออก)	จำนวน	374,000 บาท
ช่วงออกจากถนนสุขประเสริฐ ยาวไปจรดซอยคำพัน ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 107 เมตร งานวางท่อ คสล. มอก ชั้น ๓ 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 27)		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำบึงคำศรีดอนบน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึก และสร้างความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำบึงคำศรีดอนบน รายละเอียดดังนี้ - จัดหาพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำ ปลอยบริเวณบึงคำศรี หรือบริเวณศาลาสุโขหรือสระน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีธาตุในวันสำคัญแห่งชาติ (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) - จัดหาพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำบึงคำศรีดอนบน ในเขตเทศบาลตำบลศรีธาตุในวันสำคัญแห่งชาติ (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม)		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	650,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้าตลาดสด ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
ค่าน้ำประปาตลาดสด ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด (แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 71 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	114,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ อัตราเดือนละ 2,000.- บาท คำนวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้ในการจัดหาตัวยามาเชื้อสำหรับใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,664,050 บาท
งบกลาง	รวม	11,664,050 บาท
งบกลาง	รวม	11,664,050 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,050,160 บาท

เพื่อชำระเงินกู้ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) งวดที่ 7 ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการทำสัญญากู้เงินกับ ก.ส.ท. เลขที่ 709/32/2553 (สำนักปลัด) รายละเอียดดังนี้

เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย	1,616,953.12 บาท
เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	433,206.01 บาท
รวม	2,050,159.13 บาท
โดยตั้งงบประมาณในครั้งนี้	2,050,160.- บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	202,950 บาท
-----------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยงวดที่ 7 ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการทำสัญญากู้เงินกับ ก.ส.ท. เลขที่ 709/32/2553 (สำนักปลัด) รายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ย	202,941.85 บาท
โดยตั้งงบประมาณในครั้งนี้	202,950.- บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	267,880 บาท
---------------------------	-------	-------------

- เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว

5,198,100 x 5/100 =	259,905 บาท
24,420 x 5/200 =	1,371.- บาท
รวมเป็น	261,276 บาท
ตั้งงบประมาณ	261,280.- บาท

- เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (132,000 x 5/100 = 6,600) เท่ากับ 6,600.-บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,418,800 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวนจ่าย 12 เดือน ตามรายชื่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน (กองสวัสดิการและสังคม) รายละเอียดที่ จำนวนจ่ายต่อเดือน ดังนี้

อายุ 60-69 ปี จำนวน 432 ราย เป็นเงิน	259,200 บาท
อายุ 70-79 ปี จำนวน 261 ราย เป็นเงิน	182,700 บาท
อายุ 80-89 ปี จำนวน 100 ราย เป็นเงิน	80,000 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 13 ราย เป็นเงิน	13,000 บาท
รวมเป็น	534,900.-บาท/เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,507,200 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 157 คน คนละ 800.-บาท/เดือน เป็นเงิน 125,600.บาท/เดือน(กองสวัสดิการและสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 18 คน คนละ 500.-บาท เป็นเงิน 9,000.-บาท/เดือน(กองสวัสดิการและสังคม)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีกรักษาหรือจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	249,040 บาท
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรี ธาตุ 135,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น (จำนวน 6,000 X 45/2) ตามประกาศคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 (กอง สาธารณสุข) 2) ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 44,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นตั้งจ่ายร้อยละหนึ่งของราย รับจริงประจำปีที่ผ่านมา ที่ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดและเงินอุดหนุนทุก ประเภท $(26,528,410 \times 0.00166)$ (สำนักปลัด) 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แผงกั้น เครื่อง หมายจราจร สัญญาณจราจร เป็นต้น (สำนักปลัด)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	560,020 บาท
เพื่อสมทบสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายรับที่ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน $(28,001,000 \times 2/100 = 560,020)$ (สำนักปลัด)		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	946,998.50	976,181.98	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	2,492.00	2,204.75	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ภาษีป้าย	0.00	223,145.00	244,340.00	242,000.00	3.31 %	250,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	4,592.00	6,500.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,177,227.50	1,229,226.73	1,249,500.00		1,260,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	5,586.00	9,754.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	888.00	246.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	1,125.00	1,613.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,000.00	185,220.00	191,380.00	190,000.00	5.26 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	25,400.00	20,250.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	5,510.00	5,040.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	2,460.00	2,850.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	3,240.00	0.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	4,220.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	380.00	180.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	-1,908.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	32,150.00	28,700.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	394,383.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	60,000.00	64,760.00	63,000.00	3.17 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	3,400.00	26,000.00	0.00 %	26,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,280.00	232,804.00	238,865.00	235,000.00	2.13 %	240,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	164.00	0.00	330.00	700.00	-28.57 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	75.00	3,975.00	4,050.00	4,000.00	12.50 %	4,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,539.00	567,958.00	974,631.00	638,200.00		655,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,350.00	842,641.00	1,011,112.00	1,001,000.00	-1.60 %	985,000.00
ดอกเบี้ย	9,869.96	198,099.31	141,645.17	230,000.00	-13.04 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,219.96	1,040,740.31	1,152,757.17	1,231,000.00		1,185,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	108,200.00	17,500.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50.00	12,635.00	4,200.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50.00	120,835.00	21,700.00	115,000.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	16,400,366.58	16,712,807.94	17,220,000.00	2.74 %	17,691,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,318,104.64	2,317,189.21	2,283,791.01	2,550,000.00	-5.88 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	106,112.51	36,890.42	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,052,858.10	1,193,033.13	1,164,265.82	1,250,000.00	-4.00 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,432,095.66	2,059,078.40	2,510,972.82	2,150,000.00	22.33 %	2,630,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงแร่	8,880.93	46,336.93	114,920.81	84,300.00	42.35 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	302,893.50	146,319.03	320,000.00	0.00 %	320,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,457,880.00	330,997.00	1,530,000.00	-67.32 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	4,811,939.33	23,882,890.26	23,300,964.85	25,234,300.00		24,991,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,304,680.00	15,084,333.00	13,243,929.00	26,150,440.00	-10.28 %	23,461,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,304,680.00	15,084,333.00	13,243,929.00	26,150,440.00		23,461,500.00
รวมทุกหมวด	20,131,428.29	41,873,984.07	39,923,208.75	54,618,440.00		51,613,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,613,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,260,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาจากสถิติที่ได้ รับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยเสียภาษี โดยพิจารณาจาก จำนวนของรายชื่อผู้ที่เคยเสียภาษีและสภาพดินฟ้าอากาศในการประกอบ อาชีพ		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายชื่อผู้ที่เคยเสียภาษี และใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้สถิติจากปีที่ล่วงมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	655,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาจากสถิติที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาจากสถิติที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้สถิติจากปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาจากสถิติที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติเดิมของประชาชนที่ผ่านไปมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้ทางสาธารณะมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับปีที่ได้เก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,185,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	985,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
ดอกเบีย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยใช้สถิติใกล้เคียงกับที่เก็บได้จริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,991,400 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,691,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจคาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
คาดว่าจะได้รับตามภาวะเศรษฐกิจ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,630,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสถิติของการได้รับการจัดสรรในแต่ละปีที่อัตราสูงขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจัดสรร		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,461,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	23,461,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

เทศบาลตำบลศรีธาตุ
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

110 ม.12 ซอย- ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ แขวง/ตำบล ศรีธาตุ
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230

พื้นที่	3.34 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,574 คน
ชาย	2,773 คน
หญิง	2,801 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,603,900 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,603,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,121,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,672,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,454,650
แผนงานสาธารณสุข	1,217,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์	405,840
แผนงานเคหะและชุมชน	7,240,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,470,420
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,044,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,528,740
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	764,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,664,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,603,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายไพศาล อุมะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปิยะพงษ์ บุญส่ง)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีธาตุ รักษาการแทน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,080,730	1,460,100	2,380,620	9,921,450
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,232,410	1,460,100	2,380,620	7,073,130
งบดำเนินงาน	2,377,000	280,000	303,500	2,960,500
ค่าตอบแทน	293,000	0	63,500	356,500
ค่าใช้สอย	1,159,000	170,000	30,000	1,359,000
ค่าวัสดุ	395,000	0	200,000	595,000
ค่าสาธารณูปโภค	530,000	110,000	10,000	650,000
งบลงทุน	190,570	20,000	4,200	214,770
ค่าครุภัณฑ์	190,570	20,000	4,200	214,770
งบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
รวม	8,648,300	1,760,100	2,713,320	13,121,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,835,040	0	1,835,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,835,040	0	1,835,040
งบดำเนินงาน	80,000	725,000	805,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	70,000	445,000	515,000
ค่าวัสดุ	0	280,000	280,000
งบเงินอุดหนุน	32,500	0	32,500
เงินอุดหนุน	32,500	0	32,500
รวม	1,947,540	725,000	2,672,540

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,357,080	1,229,100	2,586,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,357,080	1,229,100	2,586,180
งบดำเนินงาน		35,000	2,515,870	2,550,870
ค่าตอบแทน		15,000	12,000	27,000
ค่าใช้สอย		20,000	748,200	768,200
ค่าวัสดุ		0	1,755,670	1,755,670
งบลงทุน		0	81,600	81,600
ค่าครุภัณฑ์		0	81,600	81,600
งบเงินอุดหนุน		0	3,236,000	3,236,000
เงินอุดหนุน		0	3,236,000	3,236,000
	รวม	1,392,080	7,062,570	8,454,650

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		822,120	0	822,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		822,120	0	822,120
งบดำเนินงาน		186,000	141,500	327,500
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		120,000	16,500	136,500
ค่าวัสดุ		0	125,000	125,000
งบเงินอุดหนุน		67,500	0	67,500
เงินอุดหนุน		67,500	0	67,500
	รวม	1,075,620	141,500	1,217,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		255,840	255,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		255,840	255,840
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
	รวม	405,840	405,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		592,320	662,340	279,420	1,270,740	2,804,820
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,320	662,340	279,420	1,270,740	2,804,820
งบดำเนินงาน		193,000	100,000	30,000	1,963,000	2,286,000
	ค่าตอบแทน	48,000	0	0	0	48,000
	ค่าใช้สอย	75,000	0	0	1,533,000	1,608,000
	ค่าวัสดุ	70,000	100,000	30,000	430,000	630,000
งบลงทุน		0	0	0	2,150,000	2,150,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,150,000	2,150,000
	รวม	785,320	762,340	309,420	5,383,740	7,240,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		578,220	612,900	1,191,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	578,220	612,900	1,191,120
งบดำเนินงาน		30,000	245,000	275,000
	ค่าใช้สอย	30,000	245,000	275,000
งบลงทุน		4,300	0	4,300
	ค่าครุภัณฑ์	4,300	0	4,300
	รวม	612,520	857,900	1,470,420

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	644,000	1,044,000
	ค่าใช้สอย	400,000	599,000	999,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	45,000	45,000
	รวม	400,000	644,000	1,044,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	460,000	460,000
ค่าใช้สอย	310,000	310,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	3,068,740	3,068,740
ค่าครุภัณฑ์	21,200	21,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,047,540	3,047,540
รวม	3,528,740	3,528,740

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	650,000	114,000	764,000
ค่าตอบแทน	0	24,000	24,000
ค่าวัสดุ	0	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	650,000	70,000	720,000
รวม	650,000	114,000	764,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,664,050	11,664,050
งบกลาง	11,664,050	11,664,050
รวม	11,664,050	11,664,050

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,121,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,672,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,454,650
แผนงานสาธารณสุข	1,217,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์	405,840
แผนงานเคหะและชุมชน	7,240,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,470,420
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,044,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,528,740
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	764,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,664,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,603,900

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแคะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	202,950								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	249,040								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000								
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,050,160								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,880								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,418,800								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	560,020								
		สำรองจ่าย	300,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,507,200								
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											
เงินเดือนนายก/รองนายก											
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง									1,927,440	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง									220,980	
	เงินเดือนพนักงาน							1,131,120	656,400		255,840
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										
	เงินประจำตำแหน่ง							60,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							12,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย						202,950
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						249,040
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						108,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น						2,050,160
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม						267,880
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						6,418,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)						560,020
		สำรองจ่าย						300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ						1,507,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก					180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก					725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก					180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			363,360	1,377,600	946,860	4,615,260
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง			36,060	141,240	91,980	490,260
		เงินเดือนพนักงาน	762,120	2,126,760	316,200		4,908,270	10,156,710
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					754,020	754,020
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000			372,000	552,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	27,000	10,000		62,500	141,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					112,000	136,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000				162,000	234,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					213,000	1,701,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					130,000	164,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		- ค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน			150,000			150,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการลด อุบัติเหตุในช่วง เทศกาล			80,000			80,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการประเพณี ลอยกระทง						200,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานทำบุญตักบาตรวัน ขึ้นปีใหม่						10,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีวัน สงกรานต์						20,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการบุญบั้งไฟ						350,000
		ค่าใช้จ่ายการจัด กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันท้องถิ่นไทย					8,000	8,000
		ค่าใช้จ่ายการจัด กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเทศบาล					25,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์								
		ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย								
		ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป								
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอปพร.								
		ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศรีธาตุ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองแก่ประชาชน				10,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ								150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกล่มเสี่ยง ผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำโครงการดูแลผู้ปวยติดเตียง								
		ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์					5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย					5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป					8,000	8,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอปพร.			15,000			15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศรีธาตุ					20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองแก่ประชาชน						10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ						150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการและส่งเสริมสุขภาพ	60,000					60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำโครงการดูแลผู้ปวยติดเตียง	20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต					5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแคะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งตรวจน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา					320,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล						35,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ศพด.								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ							40,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ						50,000		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งตรวจน้ำคูนยัวิทยา ศาสตร์การแพทย์		16,500				16,500
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา						320,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น					400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล						35,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน			25,000			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน สพด.			30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน			20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ						40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม					5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ						50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							25,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร								
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬา					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียนหรือขยายผล สืบถอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น						25,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร						25,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี						25,000		
	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล			50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000	20,000			25,000	110,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			20,000		340,000	360,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล						30,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร					100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา						30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง						30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียนหรือขยายผล สืบถอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น						25,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร						25,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี						25,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว						5,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้					5,000	5,000
		โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์					15,000	15,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		673,200				673,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				200,000	50,000	670,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,000		10,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					40,000	40,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000		250,000	690,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000			150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					50,000	90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,000					145,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,745,670				1,745,670
		วัสดุการเกษตร		5,000				35,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000			70,000	275,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					40,000	40,000
		วัสดุสำนักงาน					120,000	120,000
		วัสดุอื่น					15,000	15,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		310,000				5,000			
		ค่าไฟฟ้า		410,000				40,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		4. โต๊ะทำงาน									
		เก้าอี้สำนักงาน									
		ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้สำหรับปฏิบัติราชการ									
		เครื่องดูดฝุ่น									
		โต๊ะประชุม									
		ประเภทโต๊ะหมู่บูชา									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์					7,900				
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)							4,300		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย								2,150,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม					6,800				
		แท่นตัดไฟเบอร์					6,500				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					150,000	465,000
		ค่าไฟฟ้า					350,000	800,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		4. โต๊ะทำงาน					27,500	27,500
		เก้าอี้สำนักงาน					41,500	41,500
		ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้สำหรับปฏิบัติราชการ					4,200	4,200
		เครื่องดูดฝุ่น					3,500	3,500
		โต๊ะประชุม					29,570	29,570
		ประเภทโต๊ะหมู่บูชา					8,500	8,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์						7,900
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)						4,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง		81,600				81,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย						2,150,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน						
		ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม						6,800
		แท่นตัดไฟเบอร์						6,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		เครื่องขยายเสียง									
		จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่ปิด คสล. ถนน ณรงค์ราษฎร์สามัคคี(ด้านทิศใต้)				326,000					
		2) ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 17				378,000					
		3) ขยายผิวจราจรถนนศรีสง่าเมืองช่วงออกจากถนนเทศบาล 1 ยาวไปทางถนนพิทักษ์สุข				505,440					
		4) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)				296,400					
		5)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 6				203,800					
		6)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 6				323,400					
		7)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งทิศตะวันตก)				640,500					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		เครื่องขยายเสียง					80,000	80,000
		จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า					20,000	20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		1)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่ปิด คสล. ถนน ณรงค์ราษฎร์สามัคคี(ด้านทิศใต้)						326,000
		2) ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 17						378,000
		3) ขยายผิวจราจรถนนศรีสง่าเมืองช่วงออกจากถนนเทศบาล 1 ยาวไปทางถนนพิทักษ์สุข						505,440
		4) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)						296,400
		5)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 6						203,800
		6)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 6						323,400
		7)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่ปิด คสล.ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งทิศตะวันตก)						640,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ด คสล. ขอยวัดศรีแก้วอัมพวัน(ฝั่งทิศตะวันออก)					374,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวม			11,664,050	764,000	20,000	3,528,740	1,044,000	1,470,420	7,240,820	405,840	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8)ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ปิด คสล. ขอยวัดศรีแก้วอัมพวัน(ฝั่งทิศตะวันออก)						374,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	67,500					67,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,236,000	32,500			3,268,500
รวม			1,217,120	8,454,650	2,672,540	13,121,720	51,603,900	