

เทศบาลตำบลสตึก

เขต/อำเภอ สตึก จังหวัด ชลบุรี

.....

ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล สตึก

เขต/อำเภอ สตึก จังหวัดชลบุรี

พื้นที่	88.253	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	52,071	คน
ชาย	30,523	คน
หญิง	21,548	คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลสตึก

อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลี้

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลลี้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลี้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลี้ จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	119,484,694.74 บาท
1.1.2 เงินสะสม	43,820,213.21 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	16,490,811.92 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	
จำนวน 1 โครงการ รวม	400,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน	
จำนวน - โครงการ รวม	- บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 90,682,610.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,791,107.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,768,957.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,342,746.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	224,288.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	61,802,290.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,395,292.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 7,230,889.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,794,707.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	11,019,540.00 บาท
งบบุคลากร	20,328,644.00 บาท
งบดำเนินการ	13,456,378.82 บาท
งบลงทุน	2,089,979.32 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,197,265.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	2,702,900.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 9,101,889.82 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,391,190.00 บาท

**ค่าแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2554**

**เทศบาลตำบลสีหีบ
อำเภอสีหีบ จังหวัดชลบุรี**

	รายรับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,804,605.75	1,480,000.00	1,680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,844,203.50	1,733,000.00	1,746,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,127,529.32	1,013,000.00	1,002,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	355,190.00	167,000.00	254,500.00
หมวดรายได้จากทุน	3,635.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	5,135,163.57	4,395,000.00	4,685,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	73,333,754.96	83,805,000.00	91,315,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,333,754.96	83,805,000.00	91,315,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,631,452.00	21,800,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,631,452.00	21,800,000.00	29,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม			
หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	8,731,000.00	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	-	-	-
รวม	119,831,370.53	110,000,000.00	125,000,000.00

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,768,539.90	18,400,400.00	16,993,900.00
งบเงินอุดหนุน	3,635,608.25	3,302,600.00	5,610,730.00
งบดำเนินการ	29,961,829.06	34,473,200.00	43,700,700.00
งบบุคลากร	25,497,764.77	31,490,600.00	30,459,220.00
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
งบลงทุน	28,135,661.90	22,333,200.00	27,235,450.00
รายจ่ายจากงบประมาณ	101,999,402.98	110,000,000.00	125,000,000.00
รวม	101,999,402.98	110,000,000.00	125,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบลสตึก
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,353,190
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,768,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,432,030
แผนงานสาธารณสุข	10,522,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,022,350
แผนงานเคหะและชุมชน	43,099,410
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,560,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,248,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,993,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	125,000,0000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานคลัง
2. งานวางแผน งานสถิติ งานวิชาการ และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา
4. การจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	15,256,800	บาท
2. กองคลัง	งบประมาณรวม	5,127,500	บาท
3. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	3,968,890	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสหัสขันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,273,000	1,180,490	2,755,000	10,208,490
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,640,000	0	0	2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,633,000	1,180,490	2,755,000	7,568,490
งบดำเนินการ		7,349,300	1,622,000	2,322,500	11,293,800
ค่าตอบแทน		1,542,300	272,000	1,189,700	3,004,000
ค่าใช้สอย		3,322,000	960,000	737,800	5,019,800
ค่าวัสดุ		1,215,000	390,000	395,000	2,000,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,270,000	0	0	1,270,000
งบลงทุน		1,369,500	1,166,400	50,000	2,585,900
ค่าครุภัณฑ์		1,369,500	1,166,400	50,000	2,585,900
งบเงินอุดหนุน		265,000	0	0	265,000
เงินอุดหนุน		265,000	0	0	265,000
	รวม	15,256,800	3,968,890	5,127,500	24,353,190

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การระงับอัคคีภัย งานเทศกิจให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
2. งานเทศกิจ
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 6,768,500 | บาท |
|--------------------|-------------|-----------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหีบ

อำเภอหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		785,300	2,293,100	3,078,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		785,300	2,293,100	3,078,400
งบดำเนินการ		294,200	1,339,000	1,633,200
ค่าตอบแทน		84,200	74,000	158,200
ค่าใช้สอย		70,000	575,000	645,000
ค่าวัสดุ		140,000	690,000	830,000
งบลงทุน		20,000	1,806,900	1,826,900
ค่าครุภัณฑ์		20,000	1,806,900	1,826,900
งบเงินอุดหนุน		200,000	30,000	230,000
เงินอุดหนุน		200,000	30,000	230,000
	รวม	1,299,500	5,469,000	6,768,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารการศึกษาไม่กำหนดระดับในระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้สำหรับประชาชนมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา	งบประมาณรวม	14,432,030	บาท
----------------	-------------	------------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยทับ

อำเภอห้วยทับ จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,949,800	0	0	2,949,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,949,800	0	0	2,949,800
งบดำเนินการ		4,208,440	2,970,060	1,710,000	8,888,500
	ค่าตอบแทน	789,200	0	0	789,200
	ค่าใช้สอย	2,889,240	1,203,800	1,400,000	5,493,040
	ค่าวัสดุ	530,000	1,766,260	0	2,296,260
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	310,000	310,000
งบลงทุน		589,000	0	0	589,000
	ค่าครุภัณฑ์	339,000	0	0	339,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	0	0	250,000
งบเงินอุดหนุน		1,047,800	956,930	0	2,004,730
	เงินอุดหนุน	1,047,800	956,930	0	2,004,730
	รวม	8,795,040	3,926,990	1,710,000	14,432,030

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้น

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งานโรงพยาบาล
3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 10,522,620 | บาท |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสตึก

อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		554,120	1,012,520	813,980	2,380,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		554,120	1,012,520	813,980	2,380,620
งบดำเนินการ		5,520,000	390,000	2,042,000	7,952,000
ค่าตอบแทน		2,535,000	0	0	2,535,000
ค่าใช้สอย		2,260,000	390,000	2,042,000	4,692,000
ค่าวัสดุ		725,000	0	0	725,000
งบลงทุน		40,000	0	0	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	130,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	130,000	150,000
	รวม	6,114,120	1,422,520	2,985,980	10,522,620

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้พิการ ครอบคลุมทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 3,022,350 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยทับ

อำเภอห้วยทับ จังหวัดชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,093,150	1,093,150
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,093,150	1,093,150
งบดำเนินการ		1,899,200	1,899,200
ค่าตอบแทน		269,200	269,200
ค่าใช้สอย		1,260,000	1,260,000
ค่าวัสดุ		370,000	370,000
งบลงทุน		30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	30,000
	รวม	3,022,350	3,022,350

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าและถนน
3. งานสวนสาธารณะ
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง	งบประมาณรวม	32,974,950	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	10,124,460	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยทับ

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		5,559,300	0	0	5,189,460	10,748,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,559,300	0	0	5,189,460	10,748,760
งบดำเนินการ		3,349,000	0	600,000	3,595,000	7,544,000
ค่าตอบแทน		1,039,000	0	0	0	1,039,000
ค่าใช้สอย		400,000	0	0	1,050,000	1,450,000
ค่าวัสดุ		1,910,000	0	600,000	2,500,000	5,010,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	45,000	45,000
งบลงทุน		541,000	21,282,650	0	340,000	22,163,650
ค่าครุภัณฑ์		541,000	2,925,650	0	340,000	3,806,650
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	18,357,000	0	0	18,357,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	1,000,000	1,000,000
รายจ่ายอื่น		0	0	0	1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,643,000	0	0	1,643,000
เงินอุดหนุน		0	1,643,000	0	0	1,643,000
	รวม	9,449,300	22,925,650	600,000	10,124,460	43,099,410

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชน
2. เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
3. เพื่อเป็นการสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งานที่ทำ

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณรวม	2,248,000	บาท
----------------------	-------------	-----------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วย

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		1,080,000	1,080,000
ค่าใช้จ่าย		1,080,000	1,080,000
งบเงินอุดหนุน		1,168,000	1,168,000
เงินอุดหนุน		1,168,000	1,168,000
	รวม	2,248,000	2,248,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการสำหรับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาประเพณีท้องถิ่น และกีฬาพื้นเมือง
3. เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งานกีฬาและนันทนาการ
3. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา	งบประมาณรวม	3,520,000	บาท
2. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	40,000	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วย

อำเภอห้วย จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ		910,000	2,460,000	0	40,000	3,410,000
ค่าใช้สอย		910,000	2,160,000	0	40,000	3,110,000
ค่าวัสดุ		0	300,000	0	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	150,000	0	150,000
เงินอุดหนุน		0	0	150,000	0	150,000
	รวม	910,000	2,460,000	150,000	40,000	3,560,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 16,993,900 | บาท |
|--------------------|-------------|------------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสตึก
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,993,900	16,993,900
งบกลาง		15,073,900	15,073,900
บำเหน็จ/บำนาญ		1,920,000	1,920,000
	รวม	16,993,900	16,993,900

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลสหัสขันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 มาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสหัสขันธ์ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 125,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,993,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,432,030
แผนงานสาธารณสุข	10,522,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,022,350
แผนงานเคหะและชุมชน	43,099,410
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,560,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,248,000
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,353,190
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,768,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	125,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีตำบลสหัสขันธ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีตำบลสหัสขันธ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)

นายกเทศมนตรีตำบลสหัสขันธ์

(ลงนาม).....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลสัททีบ
อำเภอสัททีบ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 <small>(ข้อมูล ณ 31 พ.ค.53)</small>	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,062,889.00	1,241,755.00	1,564,464.00	1,519,246.00	-1.27%	1,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	147,954.49	144,856.70	157,248.75	143,209.65	-30.17%	100,000.00
ภาษีป้าย	71,321.00	74,392.00	82,893.00	82,826.00	-3.41%	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,282,164.49	1,461,003.70	1,804,605.75	1,745,281.65		1,680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,184.30	21,092.40	15,790.50	15,894.00	25.83%	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,440,010.00	1,329,080.00	1,171,120.00	873,420.00	60.29%	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	159,690.00	153,800.00	114,250.00	31.29%	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	740.00	250.00	300.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	7,880.00	26.90%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,600.00	6,020.00	-66.78%	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,800.00	4,400.00	-13.64%	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	0.00	1,200.00	1,360.00	180.00	1011.11%	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	492,123.00	102,200.00	441,483.00	454,741.00	-97.80%	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	45,500.00	19,600.00	104.08%	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,800.00	5,840.00	4,860.00	4,680.00	6.83%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	150.00	50.00	900.00%	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	11,400.00	52,820.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,968,517.30	1,671,922.40	1,844,203.50	1,501,365.00		1,746,500.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.53)	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	11,000.00	6,500	27,500.00	10,000.00	-90.00%	1,000.00
ดอกเบี้ย	230,212.91	1,401,872.89	1,100,029.32	1,193,695.46	-16.22%	1,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	241,212.91	1,408,372.89	1,127,529.32	1,203,695.46		1,002,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,190.00	4,200.00	-52.38%	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน	210,000.00	167,500.00	344,900.00	202,838.00	23.25%	250,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	50.00	0.00	1,600.00	230.00	117.39%	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,002.00	86,113.00	3,500.00	0.00	0.00%	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,052.00	253,613.00	355,190.00	207,268.00		254,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	5,000.00	3,635.00	0.00	0.00%	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	3,635.00	0.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	52,250,853.07	8,380,834.43	6,264,007.60	107.53%	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	38,637,105.23		37,121,057.68	26,944,848.70	44.74%	39,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,622,630.88	3,998,333.35	1,039,922.94	336,731.45	78.18%	600,000.00
ภาษีสุรา	4,972,667.63	6,093,242.74	6,576,828.85	5,142,649.72	49.72%	7,700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,975,603.51	11,763,095.58	12,898,785.77	13,443,815.96	48.76%	20,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	242,410.88	225,552.45	378,713.44	243,579.42	97.06%	480,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	242,530.78	344,515.39	438,504.85	252,798.70	78.00%	450,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,453,878.00	11,063,040	6,494,147.00	4,001,277.00	152.02%	10,084,000.00
ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาล	8,355.00	9,170.00	4,960.00	0.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	70,155,181.91	85,747,802.58	73,333,754.96	56,629,708.55		91,315,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,649,528.00	21,838,670.24	32,631,452.00	29,395,292	-1.34%	29,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,649,528.00	21,838,670.24	32,631,452.00	29,395,292.00		29,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรม	4,676,376.00	520,000.00	0.00	7,230,889.82	-100.00%	0.00
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	4,676,376.00	520,000.00	0.00	7,230,889.82		0.00
รวมทุกหมวด	95,184,032.61	112,906,384.81	111,100,370.53	97,913,500.48		125,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลห้วยทับ

อำเภอห้วยทับ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 125,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร		รวม	1,680,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย		จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	1,746,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าปรับอื่น ๆ		จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		จำนวน	5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,002,000 บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ย้ายสถานที่ให้บริการ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	254,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นมีการจัดทำโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	91,315,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	39,000,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสุรา	จำนวน	7,700,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	480,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,084,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
		<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	29,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	29,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	1,065,970	548,323	1,150,000	-30.92 %	794,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	302,900	137,920	312,000	-38.21 %	192,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,446,688.05	2,366,249	4,018,400		3,633,000
รวมงบบุคลากร	0	0	5,704,959.05	4,346,249	6,658,400		6,273,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0	0	4,836,031.42	0	1,003,000	-6.55 %	937,300
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	1,562.50	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,520	11,500	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	44,850	65,250	110,000	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,987	4,721	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	160,740.50	136,333	380,000	13.16 %	430,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,074,691.42	217,804	1,558,000		1,542,300
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	649,003	707,836	764,000	32.46 %	1,012,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	378,813.50	161,403.5	330,000	-24.24 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	10,000	10,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	200,000	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	0	274,715	0	331,000	51.06 %	500,000
ค่าพวงมาลา ซ่อคอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่าง ๆ	0	0	3,000	4,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี/ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	255,075.50	18,681	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	400,151.15	20,126	340,000	-11.76 %	300,000
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่น ๆ	0	0	0	23,276.25	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์	0	0	64,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านระบอบประชาธิปไตย	0	0	2,560	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	66,530.66	61,523.3	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,104,048.81	1,006,846.05	2,775,000		3,322,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	324,357	157,277	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	109,040	95,625.9	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	106,549	22,598	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	27,969.20	26,498.95	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	212,608.41	193,825.21	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,100	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	127,891.75	84,754.7	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	908,415.36	582,679.76	1,265,000		1,215,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	643,254.52	477,929.64	700,000	14.29 %	800,000
ค่าน้ำประปา	0	0	71,342.69	47,360.08	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	53,326.25	30,993.5	100,000	50 %	150,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	145,981	84,476	200,000	-40 %	120,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	93,131.22	65,484	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,007,035.68	706,243.22	1,270,000		1,270,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	9,094,191.27	2,513,573.03	6,868,000		7,349,300
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
การ์ดโทรศัพท์	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โปสเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	15,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องโทรสาร	0	0	10,400.40	0	30,000	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ชั้น (มอก.)	0	0	10,500	0	15,000	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 15 ชั้น (มอก.)	0	0	0	0	3,600	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	13,000	13,400	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ ระบบสายเดี่ยว	0	0	5,960	0	10,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ผู้เหล็กเก็บเอกสารแบบด้านบนเลื่อนกระจกชั้น ด้านล่างเลื่อนที่ขนาด 4 ฟุต	0	0	15,600	24,800	28,000	0 %	0
ค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	10,000	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุก	0	0	0	0	0	100 %	745,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0	100 %	300,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	99,000	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	30,000	0 %	0
โทรทัศน์จอแบน	0	0	8,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	0	28,000	0	26,500	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	79,500	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	0	34,240	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,992	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0	100 %	39,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	162,531.50	72,910	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	311,523.90	110,710	545,000		1,369,500
รวมงบลงทุน	0	0	311,523.90	110,710	545,000		1,369,500
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	770,000	440,000	485,000	-45.36 %	265,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	770,000	440,000	485,000		265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	770,000	440,000	485,000		265,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	15,880,674.22	7,410,532.03	14,556,400		15,256,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	112,050	311,070	302,900	62.47 %	492,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,950	13,140	600	1,500 %	9,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	0	0	128,900	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	160,950	365,306	521,200	5.21 %	548,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	43,300	89,111	0	100 %	130,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	321,250	778,627	953,600		1,180,490
รวมงบบุคลากร	0	0	321,250	778,627	953,600		1,180,490
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0	0	0	0	167,000	2.99 %	172,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	10,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	15,112	22,224	40,000	125 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,112	22,224	227,000		272,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	141,484	62,378	100,000	200 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	776	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์	0	0	49,947.60	239,343.8	300,000	33.33 %	400,000
โครงการประชาคม	0	0	0	99,622	150,000	33.33 %	200,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	0	0	0	0	120,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,968.80	0	40,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	193,400.40	402,119.8	730,000		960,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	105,785	30,858	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,782	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,329.5	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	14,321.40	20,057.6	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,573.80	2,022.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,506.10	24,995.2	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	143,186.30	88,044.6	290,000		390,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	351,698.70	512,388.4	1,247,000		1,622,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เอกสาร	0	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	6,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องโทรศัพท์ ระบบสายเดียว	0	0	1,490	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 20 ช่อง ขนาด 915x305x940 mm.จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 3,200 บาท	0	0	0	11,200	12,800	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดเคลื่อนที่	0	0	0	0	0	100 %	53,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวีดีโอ	0	0	0	0	0	100 %	60,000
โทรทัศน์แอล ซี ดี	0	0	0	0	0	100 %	80,000
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	11,990	0	0	100 %	23,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก	0	0	0	0	0	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,500 บาท	0	0	0	0	26,500	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 42,500 บาท	0	0	36,500	0	42,500	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	14,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	13,235.9	40,000	1,950 %	820,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	63,380	24,435.9	135,800		1,166,400
รวมงบลงทุน	0	0	63,380	24,435.9	135,800		1,166,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	736,328.70	1,315,451.3	2,336,400		3,968,890
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,357,540	1,261,680	1,708,000	13.24 %	1,934,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	94,680	90,990	97,000	0.58 %	97,560
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	546,960	399,515	554,000	4.39 %	578,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	159,157	103,275	144,000	0.75 %	145,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,158,337	1,855,460	2,503,000		2,755,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,158,337	1,855,460	2,503,000		2,755,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	63,900	53,000	560,000	12.23 %	628,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	26,730	12,840	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	53,000	42,750	80,000	-23.5 %	61,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,415	8,978	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	57,206	49,362	100,000	340 %	440,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	205,251	166,930	790,000		1,189,700
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,850	49,300	200,000	143.9 %	487,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,412	1,320	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	0	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด	0	0	0	84,240	100,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,509.45	4,656.64	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	104,771.45	139,516.64	400,000		737,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	77,408	124,821.85	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,998	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	47,538.49	28,560.38	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	840	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	107,363.80	23,090.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	246,548.29	176,472.83	395,000		395,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมงบดำเนินการ	0	0	556,570.74	482,919.47	1,585,000		2,322,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	26,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลินซ์ก ขนาด 464x616x1322 มม.จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 3,600 บาท	0	0	0	21,000	21,600	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอสำหรับใช้ในงานราชการฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000 บาท	0	0	0	39,911	40,000	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท	0	0	0	4,387	5,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,900	110,298	96,600		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	26,900	110,298	96,600		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,741,807.74	2,448,677.47	4,184,600		5,127,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	18,622,481.96	11,174,660.8	21,077,400		24,353,190
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	195,540	0	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	1,148,810	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	338,430	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,682,780	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	1,682,780	0	0		0
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,406.70	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,406.70	0	0		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	97,401.90	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	367,615.42	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	97,637.50	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	54,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	617,054.82	0	0		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	627,461.52	0	0		0
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	3,600	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	3,200	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนทึบ	0	0	3,000	0	0	0 %	0
ตู้สื่อคเคอร์	0	0	9,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า 12 โวลต์)	0	0	9,630	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล)	0	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
เครื่องช่วยหายใจชนิดอ็อกซิเจน (SCBA)	0	0	300,000	0	0	0 %	0
ถุงมือผจญเพลิง	0	0	26,800	0	0	0 %	0
ที่ครอบศรีษะ	0	0	15,000	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	110,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	0	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	99,905.90	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	621,725.90	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	621,725.90	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	3,131,967.42	0	0		0
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	216,480	172,740	240,100	16.2 %	279,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	318,360	240,364	443,300	-10.9 %	395,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	95,880	69,465	129,000	-13.72 %	111,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	630,720	482,569	812,400		785,300
รวมงบบุคลากร	0	0	630,720	482,569	812,400		785,300
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,004	8,500	184.71 %	24,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	218	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,222	58,500		84,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมาย	0	0	54,743	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,892.76	8,492.11	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,635.76	8,492.11	20,000		70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,958.30	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	72,467.40	58,623.68	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,720	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,145.70	58,623.68	140,000		140,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	157,781.46	71,337.79	218,500		294,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	788,501.46	753,906.79	1,250,900		1,299,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	151,440	211,300	15.14 %	243,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	793,514	1,566,000	2.89 %	1,611,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	224,488	452,400	-3.07 %	438,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,169,442	2,229,700		2,293,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,169,442	2,229,700		2,293,100
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	10,917	14,000	0 %	14,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	937	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	11,854	74,000		74,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	0	84,587.30	83,835.1	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	196,433.50	0	250,000	0 %	250,000
โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)	0	0	0	24,935	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	97,813	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน อปพร.	0	0	19,170	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,415.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	398,003.80	111,185.8	475,000		575,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	97,548	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	334,788.64	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	96,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	528,636.64	690,000		690,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	651,676.44	1,239,000		1,339,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	0	100 %	37,900
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	0	100 %	126,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกคิเชด	0	0	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหีบหาม	0	0	0	0	0	100 %	380,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ (SCBA)	0	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	7,860	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,860	400,000		1,806,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,860	400,000		1,806,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	20,000	50 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	120,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	120,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	418,003.80	1,828,978.44	3,988,700		5,469,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	2,582,885.23	5,239,600		6,768,500
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	882,000	699,870	946,000	30.28 %	1,232,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,940	0	4,200	331.43 %	18,120
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	2,525,800	1,907,696	3,056,400	-56.44 %	1,331,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	718,480	493,413	816,800	-54.96 %	367,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,132,220	3,100,979	4,823,400		2,949,800
รวมงบบุคลากร	0	0	4,132,220	3,100,979	4,823,400		2,949,800
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0	0	0	0	653,000	-1.19 %	645,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	27,000	42,000	66.67 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	1,937	3,874	5,000	-20 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	21,854	6,766	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,791	37,640	780,000		789,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	87,500	14,500	680,000	-11.32 %	603,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,457	1,674	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	197,558	0	24,000	733.33 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0	100 %	2,006,240
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,053.32	28,765.87	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	333,568.32	44,939.87	884,000		2,889,240
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	147,928	73,633	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,691	7,830.26	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	87,075	44,935	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,647.90	18,048	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	98,800.09	97,038.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,920	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	88,125.20	34,935.5	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
วัสดุการศึกษา	0	0	162,855	0	177,000	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	609,042.19	276,420.56	707,000		530,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	996,401.51	359,000.43	2,371,000		4,208,440
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	20,865	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	381,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบ 3 ลื่นชัก	0	0	15,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	13,700	0	0	0 %	0
พัดลมโคมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ราคา เครื่องละ 1,900 บาท	0	0	0	10,740	11,400	0 %	0
ม่านปรับแสง	0	0	0	13,000	13,100	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ม้านั่งยาว	0	0	30,000	0	0	0 %	0
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	0	0	0	51,360	60,000	0 %	60,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100,000	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา							
เก้าอี้โม่แก้ว	0	0	45,000	0	0	0 %	0
โต๊ะโม่แก้วเด็ก	0	0	37,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิด	0	0	258,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี	0	0	0	39,911	40,000	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	21,507	42,000	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	34,223.95	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	901,778.95	136,518	266,500		339,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์คอมพิวเตอร์ตำบลตี๋หีบ	0	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สพด.จุกเสม็ด	0	0	0	0	88,000	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด สพด.จุกเสม็ด	0	0	46,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด	0	0	0	0	300,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	46,300	0	388,000		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	948,078.95	136,518	654,500		589,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	716,540	712,300	711,500	-13.04 %	618,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	563,645	176,800	226,500	89.45 %	429,100
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,280,185	889,100	938,000		1,047,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,280,185	889,100	938,000		1,047,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	7,356,885.46	4,485,597.43	8,786,900		8,795,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการหนังสือเล่มแรก "Book Start" ของศพด.	0	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0	100 %	1,073,800
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันใน ศพด.	0	0	704,282.50	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม)	0	0	1,434,792.76	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	0	3,000	0 %	0
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ ศพด.	0	0	81,545	77,503	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,220,620.26	77,503	123,000		1,203,800
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	975,713.55	1,590,000	11.09 %	1,766,260
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	1,073,800	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	975,713.55	2,663,800		1,766,260
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	1,053,216.55	2,786,800		2,970,060
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	582,276	1,159,600	1,159,600	-17.48 %	956,930
รวมเงินอุดหนุน	0	0	582,276	1,159,600	1,159,600		956,930
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	582,276	1,159,600	1,159,600		956,930
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,802,896.26	2,212,816.55	3,946,400		3,926,990
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ฯ	0	0	68,643	51,705	80,000	0 %	80,000
โครงการช่วยเหลือการศึกษา นักเรียนที่ด้อยโอกาส	0	0	330,350	0	320,000	25 %	400,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเยาวชนฯ	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดหา นศพ. สำหรับ ประจำชุมชน	0	0	65,700	49,140	80,000	12.5 %	90,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	357,454.33	400,000	12.5 %	450,000
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ฯ	0	0	296,320	299,416	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	761,013	757,715.33	1,260,000		1,400,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	140,058.96	124,776.91	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา	0	0	16,409.61	9,272.72	30,000	0 %	30,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	4,694.54	3,622.96	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม	0	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	161,163.11	137,672.59	310,000		310,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	922,176.11	895,387.92	1,570,000		1,710,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	922,176.11	895,387.92	1,570,000		1,710,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	11,081,957.83	7,593,801.9	14,303,300		14,432,030
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	311,160	359,766	487,000	13.78 %	554,120
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	60,960	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	390,120	359,766	487,000		554,120
รวมงบบุคลากร	0	0	390,120	359,766	487,000		554,120
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	1,018,000	0.41 %	1,022,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	704,400	452,400	800,000	0 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	8,050	20,700	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	21,730	24,192	60,000	-22 %	46,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	117,052	309,707	180,000	250 %	630,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	851,232	806,999	2,094,000		2,535,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,229,767.04	801,020	1,600,000	25 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	140,311.55	840	190,000	0 %	190,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	27,628.47	23,521.92	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,397,707.06	825,381.92	1,840,000		2,260,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,484.90	25,850.6	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	496.48	3,028.1	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	9,445.10	4,483.3	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	258,377.75	175,696.55	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	21,758.99	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,439.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,995	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	51,648.90	48,727.8	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	390,207.12	260,225.95	725,000		725,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	2,639,146.18	1,892,606.87	4,659,000		5,520,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน	0	0	5,300	0	5,900	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	0	1,500	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	99,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิทัล)	0	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)	0	0	0	0	65,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,350	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	123,640	0	112,400		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	123,640	0	112,400		40,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	3,182,906.18	2,252,372.87	5,258,400		6,114,120
งานโรงพยาบาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	338,066	687,000	-21.76 %	537,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	9,990	55,400	-98 %	1,110
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	270,540	549,000	-30.88 %	379,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	71,820	163,800	-42.34 %	94,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	690,416	1,455,200		1,012,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	690,416	1,455,200		1,012,520
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี	0	0	0	0	25,000	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	0	0	94,125	48,160	50,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	0	0	0	0	25,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	510,420	270,200	600,000	0 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ	0	0	17,051	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาอนามัยโรงเรียน	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรพยบาลชุมชน	0	0	38,285	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมวางแผนครอบครัวอนามัยแม่เด็ก	0	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0	0	67,273	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	762,529	318,360	880,000		390,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	762,529	318,360	880,000		390,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ)	0	0	20,972	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,972	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,972	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	50,000	-60 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	50,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	783,501	1,028,776	2,385,200		1,422,520
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	654,720	199,646	272,200	67.6 %	456,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,320	2,250	3,000	48.33 %	4,450
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	538,680	199,816	267,000	3.7 %	276,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	151,260	55,841	72,000	6.17 %	76,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,360,980	457,553	614,200		813,980
รวมงบบุคลากร	0	0	1,360,980	457,553	614,200		813,980
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	263,500	15,916	200,000	50 %	300,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	0	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	57,593	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	27,145	10,000	50,000	-80 %	10,000
โครงการบ้านชุมชนปลอดภัย	0	0	444,035	180,605.99	200,000	150 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	137,756.49	46,000	50,000	284 %	192,000
โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียง	0	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	226,690	281,400	480,000	4.17 %	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	83,530.15	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,240,249.64	533,921.99	1,080,000		2,042,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,240,249.64	533,921.99	1,080,000		2,042,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	90,000	44.44 %	130,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	232,047.25	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	232,047.25	90,000	90,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	232,047.25	90,000	90,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	2,833,276.89	1,081,474.99	1,784,200		2,985,980
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	6,799,684.07	4,362,623.86	9,427,800		10,522,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	321,100	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	321,100	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	321,100	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	321,100	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินเดือนพนักงาน	0	0	214,170	199,110	273,500	56.15 %	427,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	29,880	11,490	36,000	-48.33 %	18,600
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	407,490	309,329	541,500	-6.66 %	505,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	132,790	89,729	168,000	-15.43 %	142,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	784,330	609,658	1,019,000		1,093,150
รวมงบบุคลากร	0	0	784,330	609,658	1,019,000		1,093,150
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	31,080	0	135,900	17.14 %	159,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,180	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	20,400	47.06 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	19,153	2,090	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,153	14,270	236,300		269,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,500	0	50,000	80 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,830	0	20,000	150 %	50,000
โครงการส่งเสริมการผลิตใช้ไบโอดีเซล	0	0	194,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้ปายอดส์	0	0	58,294	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส	0	0	35,450	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาบรรจุกัมพูชา	0	0	183,629	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพเกษตรกร	0	0	187,625	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเกษตรแบบขั้นบันได	0	0	265,426	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	0	0	237,500	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการด้อยโอกาส	0	0	781,000	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	7,634,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ	0	0	20,740	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ	0	0	99,910	138,928	300,000	233.33 %	1,000,000
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	0	0	0	0	100,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	0	0	0	237,562	150,000	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	0	0	40,117	44,945	80,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชนฯ	0	0	432,447	44,725	100,000	0 %	0
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	453,462	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอดิเรก	0	0	99,849	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,533.08	1,070	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,768,612.08	467,230	820,000		1,260,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	69,502	28,664.52	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	864	588.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	64,628.98	44,311.62	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,429.50	6,516.3	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	174,424.48	80,080.94	370,000		370,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	10,943,036.56	561,580.94	1,426,300		1,899,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16,000 บีทียู	0	0	29,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	9,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	6,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานมีกระจกพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จักรยานยนต์ 120 ซีซี 2 ล้อ)	0	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ (ค่ารถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง)	0	0	64,991.80	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	24,241.71	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	332,991.80	24,241.71	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	332,991.80	24,241.71	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	100,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	100,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	12,060,358.36	1,295,480.65	2,575,300		3,022,350
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	12,381,458.36	1,295,480.65	2,575,300		3,022,350
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	953,835	896,712	1,145,000	91.05 %	2,187,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	49,124	17,027	38,500	-74.23 %	9,920
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	2,254,823.14	1,739,497	2,966,400	-10.3 %	2,661,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	638,449.58	487,617	1,000,200	-29.93 %	700,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,896,231.72	3,140,853	5,150,100		5,559,300
รวมงบบุคลากร	0	0	3,896,231.72	3,140,853	5,150,100		5,559,300
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0	0	0	0	507,000	32.23 %	670,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,475	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	19,306	63,600	54.72 %	98,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,069	3,020	27,000	-62.22 %	10,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	97,690	39,767	120,000	75 %	210,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	127,234	62,093	767,600		1,039,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	203,760.71	14,200	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,116	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	107,594.77	76,474.72	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	356,471.48	90,674.72	400,000		400,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	79,972	64,003	120,000	166.67 %	320,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	284,801.90	90,040.5	500,000	20 %	600,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	299,860.01	190,713.59	200,000	50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	94,154.40	46,920	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	197,872.24	149,181.32	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	198,882.10	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	155,069.75	80,426.55	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,315,612.40	621,284.96	1,510,000		1,910,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,799,317.88	774,052.68	2,677,600		3,349,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	18,725	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	0	100 %	47,500
ครุภัณฑ์โรงงาน							
พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ได้	0	0	0	0	0	100 %	103,500
แท่นตัดเหล็ก	0	0	5,992	0	0	100 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0	0	2,996	0	0	100 %	0
สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกระบบลูกสูบ	0	0	9,951	0	0	100 %	0
เครื่องขัด/เจียรไฟฟ้า	0	0	2,996	0	0	100 %	0
เครื่องเชื่อม TIG	0	0	18,939	0	0	100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก	0	0	22,898	0	0	100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี	0	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	18,000	0	0	100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร (ค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์)	0	0	2,200,000	0	0	100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเจาะหัวเพชร	0	0	401,250	0	0	100 %	0
เครื่องตีเส้นจราจร	0	0	239,680	0	0	100 %	0
รถบดเคียวตาม	0	0	378,780	0	0	100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	90,848.35	97,331.48	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,411,055.35	97,331.48	350,000		541,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,411,055.35	97,331.48	350,000		541,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	9,106,604.95	4,012,237.16	8,177,700		9,449,300
งานไฟฟ้าถนน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตั้งศาลพระภูมิบริเวณ ทต.สัตหีบ	0	0	348,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.เกษมแสงทอง ม. 5	0	0	0	0	0	100 %	33,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช.จามจุรี ม. 6	0	0	0	0	0	100 %	6,895,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองช่าง ภายในสนง ทต.สัตหีบ	0	0	0	0	0	100 %	684,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.อุไรวรรณ ม. 3	0	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.ประเสริฐสุข ม. 5	0	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบน้ำช.พ้อคุณ ม. 5	0	0	0	0	0	100 %	1,195,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ช.พชรนภาแลนด์ ม. 3	0	0	0	0	0	100 %	3,720,000
ก่อสร้างลานกีฬาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน ม. 1	0	0	0	0	0	100 %	867,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.เย็นฤดี ม. 6 ต่อจากเดิม	0	0	0	0	0	100 %	1,366,000
ก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนมะริน ม. 1	0	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	399,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจรดลศึกษา ซอย 15 เชื่อมต่อถนนจรดลศึกษา ซอย 13/7	0	0	0	0	1,232,000	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ชุมชนเคหะนคร 1	0	0	0	592,887	1,977,000	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและไหล่ทางปากซอยแมวใจดี	0	0	0	0	4,448,000	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองไถ่เดี่ยว	0	0	0	0	1,451,000	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรียบคลองกานดา	0	0	0	0	1,911,000	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทพประสาท (ช่วงบน)	0	0	0	0	3,041,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2550	ปี 2551		ปี 2550	ปี 2551		ปี 2550
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวุฒิชัย ซอย 8 และถนนพิทักษ์สมุทร ซอย 7/1	0	0	0	0	1,009,000	0 %	0
ค่าติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย ตลอดแนวซอยบ่อนไก่ ตั้งแต่เทศบาลตำบล สัตหีบจนถึงปากซอยอุสาวิตรี	0	0	0	0	781,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,549,174				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,275,394	592,887	15,850,000		18,357,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,275,394	592,887	15,850,000		21,282,650
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0	100 %	1,643,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		1,643,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		1,643,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	1,000,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,000,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,000,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	23,275,394	0	0		0
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	450,103.54	460,254.88	500,000	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมค่าวัสดุ	0	0	450,103.54	460,254.88	500,000		600,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	450,103.54	460,254.88	500,000		600,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,010,106.94	3,838,900	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,010,106.94	3,838,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,010,106.94	3,838,900		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	450,103.54	1,470,361.82	4,338,900		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	106,530	174,220	245,000	8.04 %	264,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	150	726	1,000	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	293,460	229,170	315,600	9.98 %	347,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	0	54,000	40,500	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	3,081,588	2,267,794	3,179,000	9.06 %	3,466,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	900,109	654,068	990,000	6.74 %	1,056,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,435,837	3,366,478	4,784,600		5,189,460
รวมงบบุคลากร	0	0	4,435,837	3,366,478	4,784,600		5,189,460

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมงบดำเนินการ	0	0	2,588,580.78	1,742,542.05	3,095,000		3,595,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	77,265	300,000	13.33 %	340,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	77,265	300,000		340,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	77,265	300,000		340,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดการ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0		1,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	3,088,799.86	5,186,285.05	8,179,600		10,124,460
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	35,920,902.35	11,261,771.03	36,546,200		43,099,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	0	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชามตตำบลและหมู่บ้าน	0	0	121,570.20	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	121,570.20	0	0		1,080,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	121,570.20	0	0		1,080,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0	100 %	1,068,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0		1,168,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0		1,168,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	141,570.20	0	0		2,248,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	141,570.20	0	0		2,248,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	59,950	2,000	50,000	100 %	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	347,600	448,520.32	350,000	91.43 %	670,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	15,000	20,000	20,000	250 %	70,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน	0	0	31,155	34,665	35,000	14.29 %	40,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียน และเยาวชน	0	0	63,359.80	52,301	65,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	517,064.80	557,486.32	520,000		910,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	517,064.80	557,486.32	520,000		910,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	517,064.80	557,486.32	520,000		910,000
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป	0	0	566,238	185,375	400,000	17.5 %	470,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,382.40	20,804.2	80,000	87.5 %	150,000
โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	0	0	303,488	61,571	200,000	25 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	94,278	76,987	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ ประกวดวาดภาพและระบายสี	0	0	97,750	76,942	80,000	0 %	80,000
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	448,688	148,936.2	635,000	62.2 %	1,030,000
โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ	0	0	92,492.80	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,169,629.20	570,615.4	1,475,000		2,160,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	0	160,313	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	160,313	200,000		300,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	730,928.4	1,675,000		2,460,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	1,189,629.20	730,928.4	1,675,000		2,460,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	150,000	150,000	150,000		150,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	21,988.5	75,000	-46.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	21,988.5	75,000		40,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	21,988.5	75,000		40,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	10,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0	10,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000	21,988.5	85,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	1,866,694	1,460,403.22	2,430,000		3,560,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,412,994	0	431,064	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	1,006,336	2,080,300	-9.3 %	1,886,900
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	0	5,272,000	9,000,000	-12.67 %	7,860,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	562,500	924,000	-7.79 %	852,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	188,000	342,000	14.04 %	390,000
สำรองจ่าย	0	0	268,755	244,540	2,000,036	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	1,434,290	1,362,760	1,859,000	12.16 %	2,085,000
รวมงบกลาง	0	0	3,116,039	8,636,136	16,636,400		15,073,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000,000	1,764,000	1,764,000	8.84 %	1,920,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	2,000,000	1,764,000	1,764,000		1,920,000
รวมงบกลาง	0	0	5,116,039	10,400,136	18,400,400		16,993,900
รวมงบกลาง	0	0	5,116,039	10,400,136	18,400,400		16,993,900
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	5,116,039	10,400,136	18,400,400		16,993,900
รวมทุกแผนงาน	0	0	101,999,402.98	50,131,762.69	110,000,000		125,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลสหัสขันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 125,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,256,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,273,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,640,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	630,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 165,000 บาท			
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 135,000 บาท			
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,050,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,633,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,300,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	146,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	113,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	794,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

งบดำเนินการ	รวม	7,349,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,542,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	937,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,322,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,012,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา			

	<p>และเผยแพร่ ค่าติดตั้ง โทรศัพท์, ค่าจัดทำเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
-	<p>ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล ตำบลสหัสขันธ์จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 156 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
-	<p>ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลสำนักงานเทศบาลตำบลสหัสขันธ์ตั้งแต่เวลา 16.30-08.30 น. จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 156 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง ประมาณการไว้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ</p>			
	<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p>	จำนวน	250,000	บาท
	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p>			
-	<p>ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล</p>			
	<p>จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน</p>			
	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>			
-	<p>ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ</p>			
	<p>และคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย</p>			
	<p>จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน</p>			
	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>			
	<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>			
	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิด</p>	จำนวน	50,000	บาท
	<p>อาคารต่าง ๆ</p>			
	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด</p>			
	<p>การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
	<p>และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>			

<p>โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะ เป็นเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 88 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดการแสดง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 151 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 2 ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตสำนึก และการมี ส่วนร่วมทางการเมืองโครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสตึก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 156 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	20,000	บาท

<p>โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี/พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี/พระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 87 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 3 และ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป</p>	จำนวน	200,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	300,000	บาท
<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เนื่องจาก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างกระทำผิดทางละเมิด ต่อบุคคลภายนอกตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	200,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น การจัดทำ ป้ายคัทเอ๊าท์ ป้ายไม้อัดหรือป้ายผ้า สื่อสิ่งพิมพ์ การจัด ประชุมชี้แจงหรือการเสวนา การจัดอบรมกลุ่มมวลชน ในท้องถิ่น การเดินรณรงค์หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน</p>	จำนวน	150,000	บาท

5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	1,215,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ แลบบันทึกเสียง หรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์หมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,270,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสตึกหีบ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลสตึกหีบ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อ			
ราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนานฉัค ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร			
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต			
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	1,369,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,369,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
การ์ดโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาการ์ด โทรศัพท์พร้อมติดตั้งระบบ			
สำหรับตู้สาขา จำนวน 1 บอร์ด เป็นเงิน 30,000 บาท			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติ			
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย			
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี			
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน			
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

<p>โปเดียม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปเดียมกล่าวรายงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 158 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	15,000	บาท
<p>โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมซิมการ์ด และหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p>			
<p>รถยนต์บรรทุก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 745,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 162 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	745,000	บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งวางระบบ จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 158 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์

จำนวน 39,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎรพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 39,500 บาท ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2552 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 800 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,280 x 1,024 pixel จำนวน 1 หน่วย มี Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว

- มี Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W จำนวน 1 หน่วย
 - ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทย บนเครื่องพร้อมใช้งาน โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 23 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

งบเงินอุดหนุน	รวม	265,000	บาท
----------------------	------------	----------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	265,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	265,000	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้
1. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ตั้งไว้รวม 35,000 บาท แยกเป็น
 - 1.1 อุดหนุนโครงการศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาของ อปท. จังหวัดชลบุรี จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้าที่ 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 - 1.2 อุดหนุนโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการป้องกันการทุจริต จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 153 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โครงการลำดับที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

2. ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก ตั้งไว้รวม 180,000 บาท แยกเป็น

2.1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสตึก

จำนวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที่ 87 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 อุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

จำนวน 150,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที่ 87 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. สำนักทะเบียนอำเภอสตึก ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมสำนักทะเบียนอำเภอสตึก ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
สตึก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 155
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,968,890	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,180,490	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,180,490	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	492,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	548,330	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินการ	รวม	1,622,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	272,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	172,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่			
อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น			
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่			
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน			
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน			
ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่าย	รวม	960,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของ			
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในโอกาสต่าง ๆ ค่าถ่ายสำเนา			
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น			
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าของ ค่าเบี้ย			
ประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ			
หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย			

หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ของ
ทต.สตหีบ เช่น วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ประจำปี และแผนพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่นใน
งานราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556
หน้าที่ 167 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ
สร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน โครงการ
ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โครงการประชามติ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมของชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ทต.สตหีบ ประจำปี (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 152 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและเผยแพร่ให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาครัฐ โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	390,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	00 ,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุเครื่องบันทึกภาพ อาทิ ฟิล์ม วิดีโอเทป ซีดี ดีวีดี ล้างอัดรูป-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ้าหมึก หมึกเติมเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	1,166,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,166 400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ที่ท้าวแขนและล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,250 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา			

ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2554-2556 หน้าที 157 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
 และการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
 ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
 โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	จำนวน	9,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 1524x762x740 มม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท และขนาด 1067x660x750 มม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที 157 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ การให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>			
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	110,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 110,000 บาท ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2553 มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที 158 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดี แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการ ลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป 			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

<p>ชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ ชนิดเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์</p> <p>ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลำโพงขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ดอก - ลำโพงขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ดอก - ลำโพงเสียงแหลม จำนวน 2 ดอก - MIXER 6 CH. จำนวน 1 ตัว - E.Q CRAFT AUDIO จำนวน 1 ตัว - เครื่องเล่น DVD สำหรับดีครยนต์ จำนวน 1 ชุด - POWER AC/DC 400w./POWER PUNCH 4 CH. - SHURE CABLE MIC SM-58 - แบตเตอรี่ 100 A จำนวน 1 ลูก - วัสดุลำโพง พร้อมสายต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ติดตั้ง <p>เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน</p> <p>ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อ</p> <p>ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/</p> <p>ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี</p> <p>พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ</p> <p>การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ</p> <p>การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p>	<p>53,400</p>	<p>บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>ราคาเครื่องละ 40,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>ของสำนักงานประมาณประจำปี 2553 โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล - ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว - ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m² - มีคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1 - ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms) - ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณ <p>โทรทัศน์ VCD DVD และ Computer</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง 	<p>จำนวน</p>	<p>80,000</p>	<p>บาท</p>

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2554-2556

หน้าที่ 159 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน

23,300

บาท

จำนวน 1 กล้อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นกล้อง D-SLR (Digital Single –Lens reflex)
- ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ภาพ/วินาที
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัวและสามารถใช้กับแฟลชภายนอกได้
- สามารถรองรับสื่อบันทึกข้อมูล SD/SDHC Card
- หน้าจอ แอล ซี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- Lens มีความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 18-55mm
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
- สามารถบันทึกวีดีโอระดับ Full HD 1920x1080 พร้อมช่องต่อ
สัญญาณ HDMI, สายข้อมูล USB, ช่องต่อสัญญาณโทรทัศน์
- สามารถทำงานระหว่างโฟกัสอัตโนมัติกับ โฟกัสแบบ Manual
- มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัว Lens สามารถต่อเข้ากับ
ขาตั้งกล้อง
- มีกระเป๋าบรรจุกล้องพร้อมอุปกรณ์เสริม ได้แก่ Battery Pack
โดยสามารถใช้ร่วมกับ Battery Charger, ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จ,
Memory Card

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 159 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

กล้องวีดีโอ

จำนวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด
ประกอบด้วย

1. กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- สื่อบันทึกข้อมูลมีความจุฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า 240 GB
- สามารถถ่ายภาพนิ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว Optical Steady Shot
- ชนิดหน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว
- รูปแบบในการบันทึกเสียง Dolby Digital ไม่ต่ำกว่า 5.1 ch พร้อมไมล์ซุมในตัวเครื่อง
- สามารถใช้สื่อบันทึกเสริมระหว่าง ฮาร์ดดิสก์ และแผ่นเมมโมรี่ขนาดเล็ก
- กำลังขยายภาพ Optical /Digital ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า /120 เท่า
- สามารถรองรับช่องสัญญาณ HDMI, USB
- มีอุปกรณ์เสริม ได้แก่ แบตเตอรี่, ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จ, AC Adaptor, รีโมทควบคุมการสั่งงาน, สายต่อ Component Video สายต่อ AV, กระจาปสำหรับบรรจุกล้อง

2. ขาดังกล้องพร้อมด้ามจับรีโมท จำนวน 1 ตัว มีความสูงไม่น้อยกว่า 1,441 มิลลิเมตร

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 159 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก

จำนวน

5,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก จำนวน 1 ลูก ขนาด 3.5 นิ้ว มีหน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.5 TB เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	820,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้			
ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ			
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,127,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,755,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,755,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,934,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง			
เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	578,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	145,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินการ	รวม	2,322,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,189,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	628,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล			
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	61,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	440,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่าย	รวม	737,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	487,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในโอกาสต่าง ๆ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 165 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	395,000	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าวัสดุเครื่องบันทึกภาพ เช่น ฟิล์ม วิดีโอเทป ซีดี ดีวีดี สังกัศลักษณ์ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกหมึกเติมเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	100,000	บาท

งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานเทศกาล	รวม	1,299,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	785,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	785,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	279,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	395,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบดำเนินการ	รวม	294,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	24,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการรณรงค์ขี้นปีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ขี้นปีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้าที่ 143 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการ ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติกร อาทิ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
1. สถานีตำรวจภูธรสตึก ตั้งไว้รวม 200,000 บาท แยกเป็น			
1.1 อุดหนุนโครงการให้ความรู้จราจร ในสถานศึกษาและ			
อาสาจราจรในพื้นที่ ทต.สตึก จำนวน 60,000 บาท			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 143			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน			
ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3			
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชน			
ให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา			
ความสงบภายใน			
1.2 อุดหนุนโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน			
ของชุมชนในเขตพื้นที่ ทต.สตึก จำนวน 90,000 บาท			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 144			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน			
ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3			
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้			
ให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ			
ภายใน			
1.3 อุดหนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการจราจร			
ประจำปี 2554 จำนวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา			
สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 143 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษา			

<p>ความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,469,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,293,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,293,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	243,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,611,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	438,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบดำเนินการ	รวม	1,339,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าใช้จ่าย	รวม	575,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขต เทศบาลตำบลสตึก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจรักษา ความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลสตึก สำหรับจ่ายเป็น	จำนวน	100,000	บาท

<p>ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 144 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกันโครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 149 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	250,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 143 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกันโครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	25,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 149 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและ</p>			

ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ผงเคมี น้ำยาโพน ในโตรเจน หน้ากากสำหรับ
ใช้ป้องกันสารเคมีต่าง ๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการณ์ อาทิต
เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 1,806,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,806,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 37,900 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,900 บาท โดยจัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี
2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556
หน้าที่ 158 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา

<p>ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร ยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 31,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ ประจำปี 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 158 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p>	จำนวน	126,000	บาท
<p>รถบรรทุกดีเซล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 850,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 162 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนองค์กร และการให้บริการ ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	850,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหีบหาม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหีบหาม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 380,000 บาท ตามคุณสมบัติ ดังนี้ - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - มีขนาดลูกสูบ x ช่วงชัก 76 ม.ม. x 70 ม.ม. - ความจุกระบอกสูบ 635 ลูกบาศก์เซนติเมตร กำลังออกสูงสุด 55 แรงม้า - ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 290 กรัม/แรงม้า/ชั่วโมง (15 ลิตร/ ชั่วโมง เมื่อเร่งความดันสูง) ความจุถังน้ำมัน ประมาณ 12 ลิตร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติ</p>	จำนวน	380,000	บาท

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 162 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<p>กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกล้องกันน้ำ 3 เมตร กันกระแทก 1.5 เมตร - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดเซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 	<p>จำนวน</p>	<p>13,000</p>	<p>บาท</p>
--	--	--------------	---------------	------------

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้าที่ 159 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

<ul style="list-style-type: none"> - 	<p>เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ (SCBA) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท เป็นเครื่องช่วยหายใจ ชนิดถังอัดอากาศ พร้อมถังอัดอากาศชนิดถังอูมิเนียมหุ้มด้วย เส้นใยคาร์บอนขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร แรงดันใช้งาน ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>300,000</p>	<p>บาท</p>
---	---	--------------	----------------	------------

ประจำปี 2553 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้าที่ 162
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ ใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
----------------------	------------	---------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
--------------------	------------	---------------	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้

1. ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก
ประจำปี 2554 จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 143 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน
โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนื่องใน “วัน อปพร.” จังหวัดชลบุรี ให้แก่สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จำนวน 10,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 144
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชน
ให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,795,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,949,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,949,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,232,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,331,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	367,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งบดำเนินการ	รวม	4 208,440	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	789,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	645,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,889,240	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	603,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 123,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และลงทะเบียน อบรม สัมมนา ค่าจัดทำประกันภัยราชการภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อน ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก หน่วยงานเอกชน สำหรับรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที 156 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถตั้งจ่ายได้ ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้สำหรับ รายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ			

หรือ ไปอบรมสัมมนาในประเทศของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมทักษะในการดูแลเด็ก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ในการจัดอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 165 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา	จำนวน	200,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา แยกเป็น	จำนวน	2,006,240	บาท
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 471,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานการศึกษา			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 113,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดป่ายุบ จำนวน 286,870 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดป่ายุบ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดป่ายุบ จำนวน 77,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของครูผู้ดูแลเด็ก สพด.วัดป่ายุบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.จุกเสม็ด จำนวน 689,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สพด.จุกเสม็ด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด
จำนวน 133,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา
 - เงินประกันสังคมของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาคันธมาทน์
จำนวน 61,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา
 - เงินประกันสังคมของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดป่ายุบ
จำนวน 39,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดป่ายุบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 - เงินประกันสังคมของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด
จำนวน 82,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาคันธมาทน์
จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดป่ายุบ
จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดป่ายุบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด
จำนวน 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศพด.จุกเสม็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	530,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์และ น้ำดื่มสะอาดสำหรับ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กรองเครื่องกรองน้ำ แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน ถาดหลุม ซ้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ชั้นวางรองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการครบรอบการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี สไลด์รูป อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าดิสก์หมึก หัวพิมพ์ แล็บพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>			

งบลงทุน	รวม	589,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	339,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัฒนمودสาหกรรม	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒนمودสาหกรรม ขนาด ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว			
จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนา			
เด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้			
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี			
พ.ศ.2553 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ			
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน			
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ให้แก่			
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน			
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็ก			
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท			
มีคุณลักษณะดังนี้			
1. โครงทำด้วยสแตนเลส			
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 43 × 250 × 50 cm (กว้าง × ยาว × สูง)			
3. มีก๊อกน้ำแบบปิดซ้ายขวา 6 ชุด			
4. ติดตั้งเดินท่อน้ำ			
5. อ่างมีท่อน้ำทิ้ง 1 รุกกลาง			
6. ขาโต๊ะสามารถปรับได้			
7. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เดินระบบน้ำประปา			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา			
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี พ.ศ.2553			
จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวง			
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ให้แก่			
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน			
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน (ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2553) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA/450 W หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน (ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2553) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 800 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Dish) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 × 1,024 Pixel ,มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 161
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
 ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
 ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ ใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก			
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนตำบลสตึกหีบ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนตำบลสตึกหีบ ขนาดประมาณ 18.90×14.90 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสตึกหีบ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 166 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา งานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,047,800	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,047,800	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	618,700	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
(1) อุดหนุนโครงการค่ายศีลธรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 110,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 90 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ ลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
(2) อุดหนุนโครงการค่ายคณิตศาสตร์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 120,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 173 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจาก			

- ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (3) อุดหนุนโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 81 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาการให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (4) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 83 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาการให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (5) อุดหนุนโครงการกลองยาวสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 90 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (6) อุดหนุนโครงการกีฬาและนันทนาการ ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (7) อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม

และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา

- (8) อุดหนุนโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนต่อต้าน
ยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 31,700 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 142
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด
โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
- (9) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน
61,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556
หน้าที่ 172 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและ
จัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (10) อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช
ให้แก่โรงเรียนจุกเสม็ด จำนวน 59,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 89
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
- (11) อุดหนุนโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้แก่
โรงเรียนจุกเสม็ด จำนวน 77,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 173 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

429,100

บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน ดังนี้

- (1) อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรฟื้นฟูศิลปกรรม วิถีพุทธ ให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 58,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 88 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (2) อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ - คณิตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 128,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 172 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (3) อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จำนวน 52,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 89 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (4) อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จำนวน 38,100 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 174 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (5) อุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ให้แก่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จำนวน 73,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 82 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

(6) อุดหนุนโครงการ English Camp ให้แก่ โรงเรียน

นาวิกโยธินบูรณะ จำนวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 81 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา

(7) อุดหนุนโครงการธรรมะสำหรับเยาวชน ให้แก่ โรงเรียน

นาวิกโยธินบูรณะ จำนวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 89 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,926,990	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,970,060	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,203,800	บาท
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการหนังสือเล่มแรก “Book Start” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก “Book Start” ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และหนังสือสื่อการเรียนรู้ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 86 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ ศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมการสอน ค่าสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้าที่ 84 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น			

พื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 382,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กใน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่ายุบ จำนวน 364,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กใน ศพด.วัดป่ายุบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
และปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.จุกเสม็ด จำนวน 327,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กใน ศพด.จุกเสม็ด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
และปรากฏในแผนงานการศึกษา

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 13)

ค่าวัสดุ	รวม	1,766,260	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,766,260	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส่งเสริมโภชนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสัตหีบ โรงเรียนในเขต ความรับผิดชอบ โรงเรียนจุกเสม็ด โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 1,366,260 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 102</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 12)

งบเงินอุดหนุน	รวม	956,930	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	956,930	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	956,930	บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ชลบุรี เขต 3 ดังนี้

- (1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 382,330 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการ
ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
- (2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
โรงเรียนจุกเสม็ด จำนวน 574,600 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการ
ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏใน
แผนงานการศึกษา

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,710,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,710,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	1,400,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของรัฐ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ให้กับเยาวชนประชาชนทั่วไป บุคลากรของรัฐ ค่าจ้างวิทยากร จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 84 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียน สำหรับนักเรียน ที่ด้อยโอกาส	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการช่วยเหลือ ค่าศึกษาเล่าเรียน สำหรับนักเรียนที่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 92 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา			
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ค่าจ้างวิทยากร จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 85 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้ บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

<p>โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำชุมชน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 167 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ สร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>	จำนวน	90,000	บาท
<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่แขก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ นักเรียน ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 84 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการ ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>	จำนวน	450,000	บาท
<p>โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เช่น ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ ฯลฯ สำหรับเด็กและเยาวชนผู้สนใจ ค่าจ้างครูสอน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกสอน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 85 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>	จำนวน	300,000	บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	310,000	บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบลสตึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>	จำนวน	200,000	บาท

ค่าน้ำประปา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบลสตึกหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบลสตึกหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ตและค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์อินเทอร์เน็ต ทต.สตึกหีบ สพด. ทั้ง 3 ศูนย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,114,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	554,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	554,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	554,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งบดำเนินการ	รวม	5,520,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,535,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	1,022,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข			
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	46,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	630,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น			
-	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลในการกลบเกลี่ยขยะ, ขนย้ายกำจัดขยะ		
-	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยจากเอกชน		
-	ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง		
-	ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์		
-	ค่าจัดทำประกันภัยราชการตามภาคบังคับของพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535		
-	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

ค่าวัสดุ	รวม	725,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการรักษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น วัสดุเครื่องบันทึกภาพ อาทิ फिल्म วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี ล้างอัดรูป - ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ซีดี-รอม และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	50,000	บาท

งบลงทุน	รวม	40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล	รวม	1,422,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,012,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,012,520	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	537,510	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	379,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งบดำเนินการ	รวม	390,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกรณียาเสพติดอื่น ๆ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจสอบสารเสพติด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 142 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของ			

<p>ยาเสพติด โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>			
<p>โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>โครงการสุขภาพอนามัยโรงเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุขภาพอนามัยโรงเรียน จัดทำกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ ให้การสนับสนุน ชูอาสาสมัครประจำโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครู นักเรียน คำวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 98 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการรพยบาลชุมชน 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรพยบาลชุมชน 4 โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ คำจ้างเหมาอาหารและเครื่องคัม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 171 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ สุขภาพเด็ก วางแผนครอบครัว คัดกรองเบื้องต้น ให้ความรู้ สนับสนุนภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 99</p>	จำนวน	60,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
1. ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก ตั้งไว้ 20,000 บาท			
(1) อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก			
จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2554-2556			
หน้าที่ 142 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย			
การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			
แนวทางที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัย			
ของยาเสพติด โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	2,985,980	บาท
งบบุคลากร	รวม	813,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	813,980	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	456,210	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,450	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	276,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานสาธารณสุข			

งบดำเนินการ	รวม	2,042,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,042,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุให้ทราบ ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 96 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>			
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการชายฝั่ง	จำนวน	450,000	บาท
<p>แบบบูรณาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้องฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>			
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ</p> <p>โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้องฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>			
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดทำเอกสาร</p>			

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อชุดตรวจอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาอาหาร และเครื่องดื่มน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

<p>โครงการบ้านชุมชนปลอดภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านชุมชนปลอดภัย โดยการรณรงค์พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท กำจัดยุงลาย ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิดและทำหมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	192,000	บาท
<p>โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียง (Partnership in Environment For the Seas of East Asia : PEMSEA) ปี 2553 ซึ่งประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) เป็นเจ้าภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 176 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้องฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	40,000	บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยการฝึกอบรมฟื้นฟูให้ความรู้และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร การอบรมอาสาสมัครใหม่ และกิจกรรมที่สนับสนุนและให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 97 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>	จำนวน	500,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	130,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายในการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานสำหรับบริการสาธารณสุขขององค์กรชุมชน (อสม.) สำหรับพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 97 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</p>			
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,022,350	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,093,150	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,093,150	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	427,060	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	18,600	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	505,410	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	142,080	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,899,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	269,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	159,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	10,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้	จำนวน	50,000	บาท

ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,260,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าล้างอัดฟิล์ม ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทำวารสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกในการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน จำนวน 40,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 94 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	จำนวน	90,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 93 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ</p>	จำนวน	100,000	บาท

โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ประจำเดือนและศึกษาดูงาน ฯลฯ ในโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 93 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	370,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการ บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เรื่องซักซ้อมการดำเนินงาน “โครงการบ้าน ท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา” ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	80,000	บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าวัสดุเครื่องบันทึกภาพ ฟิล์ม วิดีโอเทป ซีดี ดีวีดี สิ่งอัดรูป-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ซีพียู หูฟังเสริมเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	80,000	บาท
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์</p>	จำนวน	30,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,449,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,559,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,559,300	บาท
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	2,187,500	บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	9,920	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	2,661,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	700,880	บาท
งบดำเนินการ	รวม	3,349,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,039,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	670,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	98,400	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	10,200	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งบุคคลใน	จำนวน	210,000	บาท

ครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่าย ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเบี้ยประกันภัย ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,910,000	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	320,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เสาอากาศ ชิ้นส่วนวิทยุ ฟิวส์ ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	600,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	30,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ตะปู ไม้ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ น้ำมันดีเซล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ ใต้แก๊ส เสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฟ้าหมึก ฟ้าหมึกเติมเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งบลงทุน	รวม	541,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	541,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	47,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 47,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			

- เครื่องยนต์มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
- พร้อมใบมีด

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
ประจำปี 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556
หน้าที่ 163 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้
บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการ
ลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์โรงงาน

พัฒนมน้ำแบบเคลื่อนที่ได้

จำนวน 103,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนมน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 34,500 บาท เป็นเงิน 103,500 บาท โดยมี
คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- พัฒนขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว รวมอยู่ในชุดเดียวกัน
- ถังบรรจุน้ำในตัว ความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- ใช้ไฟ 220 โวลต์

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี พ.ศ.2553 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 160 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000 บาท ตามราคา
มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2553 มีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ Led
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มี Interface อย่างน้อย 1xUSB 2.0 และ 1xEthernet 10/100 Base TX
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสารขนาด A 4 (ขาวดำและสี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,2000x12,000 dpi
 - สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยขาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าและถนน	รวม	22,925,650	บาท
งบลงทุน	รวม	21,282,650	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,925,650	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,925,650	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	18,357,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมแสงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมแสงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยซ่อมแซมถนน			

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล
 สัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 120
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการ
 ลำดับที่ 54) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงาน
 เกษะชุมชน

<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยจามจรี หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยจามจรี หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ โดยมี ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 558 ท่อน ท่อระบายน้ำ จำนวน 490 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร จำนวน 53 บ่อ บ่อพักคสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 74 บ่อ พร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร และปรับปรุง ผิวจราจรตามปากซอยย่อยมีขนาดพื้นที่ 190 ตารางเมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,190 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 135 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้ มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 108) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเกษะชุมชน</p>	จำนวน	6,895,000	บาท
<p>โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองช่าง ภายในสำนักงาน ทต.สัตหีบ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองช่าง ภายในสำนักงาน ทต.สัตหีบ หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ ขนาดห้อง 8.00 x 10.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 163 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเกษะและชุมชน</p>	จำนวนเงิน	684,000	บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุไรวรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุไรวรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 37 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 113 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 30) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน</p>	จำนวน	98,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประเสริฐสุข หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประเสริฐสุข หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ ความยาวรวม 481 เมตร ประกอบด้วยงานขนาดท่อ 0.60 เมตร จำนวน 436 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 49 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 135 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 108) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,046,010 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 953,990 บาท และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน</p>	จำนวน	2,000,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพระคุณ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพระคุณ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยมีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ความยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 141 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 131) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน</p>	จำนวน	1,195,000	บาท

<p>โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเพชรนาแลนค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบ ระบายน้ำ ซอยเพชรนาแลนค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก โดยมี ความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,574 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 302 ท่อน ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 293 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร จำนวน 32 บ่อ บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 45 บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลสตึก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 114 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 32) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน</p>	จำนวน	3,720,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างลานกีฬาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก ขนาด 35.00 x 45.50 เมตร และมีพื้นที่ทางเชื่อมด้านข้าง 378.00 ตารางเมตร มีพื้นที่ผิวรวม ไม่น้อยกว่า 1,970.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสตึก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 148 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬา เป็นประจำ โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน</p>	จำนวน	867,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก ต่อจากเดิม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเย็นฤดี ต่อจากเดิมความยาวรวม 210 เมตร ประกอบด้วย งานขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 192 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10x1.10 เมตร จำนวน 18 บ่อ พร้อมขยาย ไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลสตึก (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 135 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ</p>	จำนวน	1,366,000	บาท

โครงการสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการ
ลำดับที่ 108) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน

โครงการก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยก	จำนวน	1,100,000	บาท
---	-------	-----------	-----

ลานมะริ่น หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ
สี่แยกลานมะริ่น หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างพร้อม
ติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจร ขนาด Ø 300 มม. ใช้หลอด LED
จำนวน 3 ดวงต่อ 1 ชุด จำนวน 4 ชุด และขนาด 4 ดวงต่อหนึ่งชุด
จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ ตามแบบเทศบาล
ตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556
หน้าที่ 136 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้
มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 111) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสุข หมู่ที่ 5	จำนวน	399,000	บาท
ตำบลสัตหีบ			

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสุข
หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที่ 120 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้
มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 53) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,643,000	บาท
----------------------	------------	------------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,643,000	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,643,000	บาท
-----------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้

1. กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ

1.1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย

ปิ่นสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ จำนวน 127,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม

อุปกรณ์อื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-

2556 หน้าที่ 139 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหา

ความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 124)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

1.2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย
เขาพลอย-อยู่แล้วรวย หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ จำนวน 399,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที 139 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 124) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

1.3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอยเมฆมาก
หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ จำนวน 213,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที 139 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหา
ความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ โครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 124)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

1.4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอยเปรมประชา
หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ จำนวน 712,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลง และอุปกรณ์อื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2554-2556 หน้าที 139 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไข
ปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ โครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 124)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

1.5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอยลุงเหรียญ
หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-
2556 หน้าที 139 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 124) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

1.6 อุดหนุนโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณชอยเปรมประชา

หมู่ที่ 8 ตำบลลี้ต๊อบ จำนวน 107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เควีเอ

1 เฟส ระบบ 22 เควี 230 โวลท์ 50 ไซเคิล จำนวน 1 เครื่อง

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 139

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน

โครงการลำดับที่ 124) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน

แผนงานเคหะชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	600,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	600,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	600,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุก รถตัดหญ้าชุดหลัง รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,124,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,189,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,189,460	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	264,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	347,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ของลูกจ้างประจำในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	3,466,930	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,056,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน			
งบดำเนินการ	รวม	3,595,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการถนนปลอดขยะ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนปลอดขยะ เช่น ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่เหมาะสม โดยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 177 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการ ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน			
โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลอดถังขยะ เช่น ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดเก็บเป็นเวลา สร้างวินัยให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลและให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 177 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการ ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน			
โครงการชุมชนน่าอยู่	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ นามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้า 175			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนได้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วรรณคดีให้โรงเรียนในเขตเทศบาล มีการคัดแยกขยะ จัดทำคู่มือบริการธนาคารขยะในโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที 177 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการนำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะที่สามารถย่อยสลายได้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที 177 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ	รวม	2,500,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	330,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	1,500,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติกร อาทิตี เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบู๊ท หมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	500,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	5,000	บาท

งบลงทุน	รวม	340,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	340,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000,000	บาท
ค่าจ้างปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จำนวน	1,000,000	บาท
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ			
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ออกแบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสตึก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 178 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,248,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,080,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชนและ	จำนวน	400,000	บาท
ผู้ด้อยโอกาส			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 105 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาคาความยากจน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้นและการสร้างหลักประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			

โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเกษตร แบบยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ชุมชน อาทิ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 145 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความ สำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 145 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบ ปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนา ประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญ ในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,168,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,168,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,068,000	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี			
เพื่ออุดหนุน โครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,068,000 บาท โดยสนับสนุนโครงการฯ ในอัตรา 4% ของงบลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 โดยงบลงทุนปีงบประมาณ 2554 ตั้งไว้ 26,701,720 บาท คิดเป็น			

4% ของงบลงทุน เป็นเงิน 1,068,068.80 บาท ขอตั้งไว้ 1,068,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	100,000	บาท
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต ทต.สัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 105 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ เพิ่มขึ้นและการสร้างหลักประกันสังคม เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	910,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	910,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดทำรถแห่เทียนพรรษา ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 91 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดทำรถแห่ ขบวนสงกรานต์ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ			

<p>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 91 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	จำนวน	70,000	บาท
<p>โครงการประเพณีวันลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี วันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำกระทง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 91 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
<p>โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 88 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ของที่ระลึก ของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 91 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	จำนวน	30,000	บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,460,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,460,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,160,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป	จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน การจัดอบรมกีฬา, ฝึกสอน เข้าค่ายกีฬาเยาวชน การเก็บตัว นักกีฬาโดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นแยกเป็น			
1. โครงการอบรมเทคนิสนักกอล์ฟรุ่น จำนวน 20,000 บาท			
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาซอฟต์แวร์เทนนิสเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 80,000 บาท โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายครั้ง			
3. โครงการฝึกสอนมวยไทย จำนวน 40,000 บาท			
4. โครงการจัดส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลสัทธิ์ในการแข่งขัน กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 100,000 บาท โดยเข้าร่วม แข่งขันเป็นรายครั้ง			
5. โครงการอบรมเรือใบให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 80,000 บาท			
6. โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล จำนวน 50,000 บาท			
7. โครงการจัดส่งนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท			
8. โครงการจัดส่งนักกีฬาวัยน้ำ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 147 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬา เป็นประจำ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา ค่าของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 91 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา			

คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 16)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา
 วัฒนธรรมและนันทนาการ

<p>โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะและ เชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 86 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดวงดนตรีและ ขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและประชาชน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่ากรรมการ คัดสินค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล สุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	จำนวน	250,000	บาท
<p>โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันกีฬา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554- 2556 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้น พื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 16)</p>	จำนวน	80,000	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ ประภควาตภาพและระบายสี	จำนวน	80,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านศิลปะ
ประภควาตภาพและระบายสี ค่าจัดกิจกรรม ค่าของที่ระลึก
ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 103
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	1,030,000	บาท
----------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันรายครั้งตลอดปีงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่า
ของที่ระลึก ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
แยกเป็น

1. โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
จำนวน 100,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง
2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสถานสัมพันธ์ จำนวน 250,000 บาท
3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด จำนวน
160,000 บาท
4. โครงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนด้านยาเสพติด
จำนวน 90,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง
5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 150,000 บาท
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง
6. โครงการแข่งขันเทนนิส โอเพ่น จำนวน 30,000 บาท
7. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง อ่าวคงตาล จำนวน 50,000 บาท
8. โครงการแข่งขันตะกร้อ จำนวน 30,000 บาท
9. โครงการแข่งขันซอฟท์เทนนิส จำนวน 100,000 บาท
10. โครงการแข่งขันเรือใบ จำนวน 20,000 บาท
11. โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 146
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
 ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4
 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬา
 เป็นประจำ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา สำหรับชุมชน โรงเรียน กลุ่มชมรมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000	บาท
<p>1. ที่ทำปกรองอำเภอสัตหีบ เพื่ออุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอ สัตหีบ ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณี สงกรานต์และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 ให้แก่ ที่ทำการปกรองอำเภอสัตหีบ จำนวน 150,000 บาท (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 90 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาจัดทำสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 169 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่ง</p>			

แบบบูรณาการ แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,993,900	บาท
 งบกลาง	รวม	16,993,900	บาท
 งบกลาง	รวม	15,073,900	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,886,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ มกราคม 2547 เป็นต้นไป เดิมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 กำหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,886,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง</p>			
เบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	7,860,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 92 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานงบกลาง</p>			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	852,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 93 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานงบกลาง</p>			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	390,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 หน้าที่ 92 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ</p>			

โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานงบกลาง

สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้าซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มี เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	2,085,000	บาท
1. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แผ่นป้ายสัญญาณจราจร แผงเหล็ก กั้นถนน สัญญาณชนิดไม่สะท้อนแสง หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับ ใช้กับสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรด้วย สีเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งครึ่งถนน เส้นทะแยงทางแยก เส้นแนวหยุด เส้นทางข้ามทางม้าลาย จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน งบกลาง			
2. ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ทุนละ 33,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท และปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ทุนละ 60,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาลที่มีสิทธิได้รับทุน หรือทุนการศึกษาสำหรับ เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน งบกลาง			
3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 1,072,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่ของ ทต.สัตหีบ โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จากกองทุน (ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานงบกลาง			

4. เงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาสในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
เทียบเท่าต้องไม่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานงบกลาง

5. เงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมายทุกกอง ทุกฝ่าย ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานงบกลาง

6. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 131,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยคำนวณจ่ายในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 เทศบาลมีรายรับ
ทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน จำนวน
78,468,918.53 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 เป็นเงิน
130,781.53 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 131,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง

บำเหน็จ/บำนาญ

รวม

1,920,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,920,000

บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายฯ โดยกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาล และเมืองพัทยา
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยปี
พ.ศ.2554 ได้ตั้งประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 125,000,000 บาท หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จำนวน 29,000,000 บาท คงเหลือ 96,000,000 บาท
คำนวณในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 1,920,000 บาท จึงขอตั้งไว้
เป็นเงิน 1,920,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานงบกลาง