

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

.....

ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล สัตหีบ
เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่	88.253	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	51,044	คน
ชาย	29,496	คน
หญิง	21,548	คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงขอกล่าวให้ท่านประธาน สภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	144,287,889.41 บาท
1.1.2 เงินสะสม	55,366,732.98 บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	24,544,668.55 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	
จำนวน - โครงการ รวม	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
จำนวน - โครงการ รวม	- บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	119,943,393.31 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	1,887,678.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,076,157.21 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	913,571.39 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	346,756.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	71,778,752.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,940,478.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,578,366.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	56,921,366.91 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	10,231,996 บาท
งบบุคลากร	20,342,912 บาท
งบดำเนินการ	19,211,425.62 บาท
งบลงทุน	4,929,303.29 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,205,730.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4,142,998.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	5,745,840.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี			
	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,826,427.40	1,680,000	1,790,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,107,849.30	1,746,500	2,003,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,354,967.98	1,002,000	1,046,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	373,867.00	167,000	207,500
หมวดรายได้จากทุน	-	2,000	2,000
รวมรายได้จัดเก็บ	5,663,111.68	4,395,000	5,049,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	90,461,157.90	91,315,000	102,951,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,461,157.90	91,315,000	102,951,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,395,292.00	29,000,000	43,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,395,292.00	29,000,000	43,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	27,192,419.82	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	27,192,419.82	-	-
รวม	152,711,981.40	125,000,000	151,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,573,893.01	16,993,900	14,688,750
งบเงินอุดหนุน	3,216,980.00	5,610,730	3,087,500
งบดำเนินการ	27,838,629.95	43,700,700	46,460,000
งบบุคลากร	27,481,147.00	30,459,220	31,353,900
งบรายจ่ายอื่น	1,197,265.00	1,000,000	0
งบลงทุน	19,235,088.32	27,235,450	55,409,850
รายจ่ายจากงบประมาณ	93,543,003.28	125,000,000	151,000,000
รวม	93,543,003.28	125,000,000	151,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,432,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,041,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,237,600
แผนงานสาธารณสุข	10,190,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,109,200
แผนงานเคหะและชุมชน	71,586,650
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,895,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,817,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,688,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,000,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

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	14,596,660	บาท
2. กองคลัง	งบประมาณรวม	5,268,000	บาท
3. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	3,568,300	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,161,860	1,577,300	2,932,600	11,671,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,640,000	0	0	2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,521,860	1,577,300	2,932,600	9,031,760
งบดำเนินการ	6,605,300	1,775,000	2,244,200	10,624,500
ค่าตอบแทน	1,487,300	360,000	1,105,200	2,952,500
ค่าใช้สอย	2,368,000	890,000	744,000	4,002,000
ค่าวัสดุ	1,410,000	415,000	395,000	2,220,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,340,000	110,000	0	1,450,000
งบลงทุน	649,500	216,000	91,200	956,700
ค่าครุภัณฑ์	649,500	216,000	91,200	956,700
งบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	0	0	180,000
รวม	14,596,660	3,568,300	5,268,000	23,432,960

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

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 | 4,041,940 | บาท |
|--------------------|-------------|-----------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทคนิค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบอบอัยการ	รวม
งบบุคลากร	788,340	1,778,400	2,566,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,340	1,778,400	2,566,740
งบดำเนินการ	244,200	1,111,000	1,355,200
ค่าตอบแทน	54,200	41,000	95,200
ค่าใช้สอย	70,000	500,000	570,000
ค่าวัสดุ	120,000	570,000	690,000
งบลงทุน	20,000	100,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	100,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	1,052,540	2,989,400	4,041,940

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารการศึกษาไม่กำหนดระดับในระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้สำหรับประชาชนมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----|
| 1. กองการศึกษา | งบประมาณรวม | 17,237,600 | บาท |
|----------------|-------------|------------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,912,600	0	0	2,912,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,912,600	0	0	2,912,600
งบดำเนินการ	2,518,000	2,877,300	1,700,000	7,095,300
ค่าตอบแทน	867,000	0	0	867,000
ค่าใช้สอย	1,101,000	1,143,800	1,390,000	3,634,800
ค่าวัสดุ	550,000	1,733,500	0	2,283,500
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	310,000	310,000
งบลงทุน	5,392,200	0	0	5,392,200
ค่าครุภัณฑ์	1,826,200	0	0	1,826,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,566,000	0	0	3,566,000
งบเงินอุดหนุน	758,500	1,079,000	0	1,837,500
เงินอุดหนุน	758,000	1,079,000	0	1,837,500
รวม	11,581,300	3,956,300	1,700,000	17,237,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้น

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งานโรงพยาบาล
3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 10,190,900 | บาท |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	608,000	1,083,900	861,500	2,553,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,000	1,083,900	861,500	2,553,400
งบดำเนินการ	4,221,200	280,000	2,039,000	6,540,200
ค่าตอบแทน	2,426,200	0	0	2,426,200
ค่าใช้สอย	1,070,000	280,000	2,039,000	3,389,000
ค่าวัสดุ	725,000	0	0	725,000
งบลงทุน	805,300	0	12,000	817,300
ค่าครุภัณฑ์	805,300	0	12,000	817,300
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	260,000	280,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	260,000	280,000
รวม	5,634,500	1,383,900	3,172,500	10,190,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้พิการ ครอบคลุมทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 4,109,200 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,696,200	1,696,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,696,200	1,696,200
งบดำเนินการ	2,335,800	2,335,800
ค่าตอบแทน	415,800	415,800
ค่าใช้สอย	1,630,000	1,630,000
ค่าวัสดุ	290,000	290,000
งบลงทุน	77,200	77,200
ค่าครุภัณฑ์	77,200	77,200
รวม	4,109,200	4,109,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

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	53,599,050	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	17,987,600	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	4,637,200	0	0	5,316,000	9,953,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,637,200	0	0	5,316,000	9,953,200
งบดำเนินการ	3,514,000	0	700,000	9,555,000	13,769,000
ค่าตอบแทน	1,224,000	0	0	0	1,224,000
ค่าใช้สอย	320,000	0	0	6,740,000	7,060,000
ค่าวัสดุ	1,870,000	0	700,000	2,770,000	5,340,000
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	0	0	45,000	145,000
งบลงทุน	2,648,800	42,099,050	0	3,116,600	47,864,450
ค่าครุภัณฑ์	2,648,800	0	0	3,116,600	5,765,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	42,099,050	0	0	42,099,050
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวม	10,800,000	42,099,050	700,000	17,987,600	71,586,650

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชน
2. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
3. เพื่อเป็นการสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งานที่ทำ

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 1,817,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	1,275,000	1,275,000
ค่าใช้สอย	1,275,000	1,275,000
งบลงทุน	182,000	182,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000	182,000
งบเงินอุดหนุน	360,000	360,000
เงินอุดหนุน	360,000	360,000
รวม	1,817,000	1,817,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษา 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	3,890,000	บาท
2. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	5,000	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	1,210,000	2,250,000	0	5,000	3,465,000
ค่าใช้สอย	1,210,000	1,950,000	0	5,000	3,165,000
ค่าวัสดุ	0	300,000	0	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	130,000	130,000	170,000	0	430,000
เงินอุดหนุน	130,000	130,000	170,000	0	430,000
รวม	1,340,000	2,380,000	170,000	5,000	3,895,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	6,964,750	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	1,034,000	บาท
3. กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณรวม	6,690,000	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,688,750	14,688,750
งบกลาง	12,066,900	12,066,900
บำเหน็จ/บำนาญ	2,621,850	2,621,850
รวม	14,688,750	14,688,750

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 มาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,688,750
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,237,600
แผนงานสาธารณสุข	10,190,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,109,200
แผนงานเคหะและชุมชน	71,586,650
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,895,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,817,000
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,432,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,041,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2554

เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายวิจิต ชาติไพสิฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

(ลงนาม).....
(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสทิตีบ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 (ณ 30 มิ.ย.2554)	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,248,180.00	1,564,464.00	1,573,609.00	1,685,511.00	-5.07%	1,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	148,555.10	157,214.55	162,537.40	105,382.55	-5.10%	100,000.00
ภาษีป้าย	78,271.00	82,893.00	90,281.00	96,785.00	-7.01%	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,475,006.10	1,804,571.55	1,826,427.40	1,887,678.55		1,790,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	21,092.40	15,790.50	21,210.30	25,439.40	17.92%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,329,080.00	1,171,120.00	1,257,080.00	1,168,180.00	19.84%	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	159,690.00	153,800.00	164,150.00	131,200.00	14.32%	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	740.00	640.00	1,160.00	-13.79%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	20,170.00	29,520.00	69.37%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,600.00	9,410.00	9,561.81	-68.62%	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,800.00	5,300.00	1,700.00	76.47%	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,200.00	1,360.00	380.00	2,560.00	17.18%	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	102,200.00	441,483.00	588,999.00	661,376.00	-54.64%	300,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	45,500.00	29,000.00	35,700.00	12.04%	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,840.00	4,860.00	6,460.00	4,680.00	6.83%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	50.00	80.00	525%	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	52,820.00	0.00	0.00	0.00	100%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,671,922.40	1,844,203.50	1,746,500.00	2,076,157.21		2,003,500.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 (ณ 30 มิ.ย.2554)	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	6,500	27,500.00	15,000.00	1,500.00	33.33%	2,000.00
ดอกเบี้ย	1,401,872.89	1,100,029.32	1,337,467.98	912,071.39	14.35%	1,043,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,408,372.89	1,127,529.32	1,354,967.98	913,571.39		1,046,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	6,590.00	18,900.00	10,300.00	-51.45%	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	167,500.00	344,900.00	354,500.00	331,000.00	-39.57%	200,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	200.00	467.00	1,456.00	-65.65%	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	86,113.00	3,500.00	0.00	4,000.00	-50%	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	253,613.00	355,190.00	373,867.00	346,756.00		207,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	3,635.00	0.00	0.00	100%	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	3,635.00	0.00	0.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	52,250,853.07	8,380,834.43	11,220,408.78	6,988,578.27	114.63%	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		37,121,057.68	41,901,685.70	27,858,365.79	50.76%	42,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,998,333.35	1,039,922.94	1,681,035.99	4,802,813.14	35.33%	6,500,000.00
ภาษีสุรา	6,093,242.74	6,576,828.85	7,469,386.78	5,610,378.80	51.50%	8,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	11,763,095.58	12,898,785.77	20,238,246.15	14,496,320.78	37.96%	20,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	225,552.45	378,713.44	424,102.13	378,432.73	32.12%	500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	344,515.39	438,504.85	374,695.37	1,958,661.65	-77.02%	450,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	11,063,040	6,494,147.00	7,151,597.00	9,685,201.00	3.25%	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	9,170.00	4,960.00	0.00	0.00	100%	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	85,747,802.58	73,333,754.96	90,461,157.90	71,778,752.16		102,951,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,838,670.24	32,631,452.00	29,395,292.00	42,940,478.00	0.13%	43,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,838,670.24	32,631,452.00	29,395,292.00	42,940,478.00		43,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000.00	8,473,000.00	27,192,419.82	4,168,000.00	-100%	0.00
เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	0.00	248,000.00	0.00	1,410,366.00	-100%	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	520,000.00	8,731,000	27,192,419.82	5,578,366.00		0.00
รวมทั้งหมด	112,920,387.21	119,831,336.33	152,711,981.40	125,521,759.31		151,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2555
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 151,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,790,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายฐานภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายฐานภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,003,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,046,000 บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,043,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	207,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	102,951,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	42,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	43,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	43,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	484,192	472,500	577,500	630,000	0 %	630,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	178,063	180,000	220,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	178,063	180,000	220,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. , เทศบาล	0	142,176	135,000	161,572	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	0	1,275,777	1,012,500	1,207,418	1,350,000	0 %	1,350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,258,271	2,258,271	2,386,490	2,258,271		2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	1,779,641.19	1,440,926	1,770,635	2,300,500	23.89 %	2,300,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	133,903.43	101,800	137,240	146,400	27.6 %	146,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	54,413.43	50,400	61,600	67,200	100 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	91,860	73,380	96,660	113,700	-2.43 %	113,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	18,000	13,500	16,500	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	1,065,970	548,323	794,390	794,400	-21.99 %	969,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	302,900	137,920	192,610	192,800	-31.02 %	252,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,446,688.05	2,366,249	3,069,635	3,633,000		4,521,860
รวมงบบุคลากร	0	5,704,959.05	4,346,249	5,456,125	6,273,000		7,161,860
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	4,836,031.42	0	0	937,300	0 %	937,300
ค่าเบี้ยประชุม	0	1,562.50	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,520	11,500	8,820	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,850	65,250	67,500	110,000	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,987	4,721	9,110	15,000	233.33 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	160,740.50	136,333	365,300	430,000	-18.6 %	350,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,074,691.42	450,730	1,542,300		1,487,300
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	649,003	707,836	612,459	1,012,000	-63.64 %	1,012,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	378,813.50	161,403.5	222,927	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	0	50,000	0 %	0
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล	0	0	0	61,350	100,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	10,000	10,000	12,040	30,000	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	179,544	400,000	-50 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	274,715	0	299,200	500,000	-20 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่าง ๆ	0	3,000	4,000	4,000	20,000	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี/ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	255,075.50	18,681	13,375	200,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	400,151.15	20,126	25,620	300,000	66.67 %	500,000
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	10,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่น ๆ	0	0	23,276.25	154,244	200,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	291,841.50	100,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์	0	64,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านระบอบประชาธิปไตย	0	2,560	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันครบรอบฐานะเป็นเทศบาล	0	0	0	61,350	100,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ	0	0	0	0	50,000	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	66,530.66	61,523.3	65,609.68	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,104,048.81	1,006,846.05	1,942,210.18	3,322,000		2,368,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	324,357	157,277	272,447	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	109,040	95,625.9	63,005	100,000	100 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	106,549	22,598	72,148	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	27,969.20	26,498.95	31,967.77	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	212,608.41	193,825.21	357,485.63	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,100	49,832.3	15,000	900 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	127,891.75	84,754.7	71,411.8	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	908,415.36	918,297.50	1,215,000		1,215,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	643,254.52	477,929.64	690,598.48	800,000	12.5 %	900,000
ค่าน้ำประปา	0	71,342.69	47,360.08	114,611.08	100,000	40 %	140,000
ค่าโทรศัพท์	0	53,326.25	30,993.5	95,180.73	150,000	33.33 %	200,000
ค่าไปรษณีย์	0	145,981	84,476	102,902	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	93,131.22	65,484	71,373.65	100,000	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,007,035.68	1,007,035.68	1,074,665.94	1,270,000		1,340,000
รวมงบดำเนินการ	0	9,094,191.27	9,094,191.27	4,385,903.62	7,349,300		6,605,300
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
การ์ดโทรศัพท์	0	0	0	25,680	30,000	0 %	0
โพลีเมม	0	0	0	28,000	15,000	100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0	0	0	39,800	40,000	25 %	50,000
เครื่องโทรสาร	0	10,400.40	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก	0	10,500	0	0	0	0 %	16,000
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดวางเลื่อน	0	0	0	0	0	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	13,000	0	0	100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ ระบบสายเดี่ยว	0	5,960	0	0	0	100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบด้านบนเลื่อนกระจกชั้น ด้านล่างเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0	15,600	24,800	0	0	100 %	0
เก้าอี้จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสแกนนิ้วมือ	0	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุก	0	0	0	739,000	745,000	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	300,000	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	73,000
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	43,000
โทรทัศน์จอแบน	0	8,300	0	0	0	100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	28,000	0	0	0	100 %	21,500
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0	100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	34,240	0	0	0	100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,992	0	0	0	100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	0	32,100	39,500	-34.18 %	26,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	162,531.50	72,910	38,585.55	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	311,523.90	110,710	903,165.55	1,369,500		649,500
รวมงบลงทุน	0	311,523.90	110,710	903,165.55	1,369,500		649,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	770,000	440,000	245,000	265,000	-32.08 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	770,000	440,000	245,000	265,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	770,000	440,000	245,000	265,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	15,880,674.22	7,410,532.03	10,990,194.17	15,256,800		14,596,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	112,050	311,070	596,915	492,120	90.2 %	936,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,950	13,140	21,260	9,600	368.75 %	45,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	160,950	365,306	404,020	548,330	-10.95 %	488,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,300	89,111	92,310	130,440	-17.2 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	321,250	321,250	1,114,505	1,180,490		1,577,300
รวมงบบุคลากร	0	321,250	321,250	1,114,505	1,180,490		1,577,300
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	172,000	31.98 %	227,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	15,112	22,224	34,768	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,112	22,224	34,768	272,000		360,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	141,484	62,378	177,521	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	776	666	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	4,280	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์	0	49,947.60	239,343.8	362,230	400,000	0 %	400,000
โครงการประชาคม	0	0	99,622	123,934	200,000	-25 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ฯ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,968.80	0	8,693.3	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	193,400.40	193,400.40	677,324.30	960,000		890,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	105,785	30,858	80,757	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,782	3,900	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,329.5	14,080	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	14,321.40	20,057.6	37,452.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,573.80	2,022.3	35,832.6	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,506.10	24,995.2	54,430.9	80,000	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	143,186.30	143,186.30	226,453.1	390,000		415,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0		110,000
รวมงบดำเนินการ	0	351,698.70	512,388.40	938,545.4	1,622,000		1,775,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องสำเนาแบบดิจิทัล	0	0	0	0	0	100 %	90,000
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,800	5,000	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	6,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	0	9,100	9,500	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ ระบบสายเดียว	0	1,490	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	108,000	110,000	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 20 ช่อง ขนาด 915x305x940 mm.	0	0	11,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดเคลื่อนที่	0	0	0	47,600	53,400	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวีดีโอ	0	0	0	0	60,000	0 %	0
โทรทัศน์แอล ซี ดี	0	0	0	0	80,000	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	11,990	0	0	23,300	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก	0	0	0	5,200	5,200	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	36,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	13,235.90	711,002	820,000	-87.8 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,380	24,435.90	885,702	1,166,400		216,000
รวมงบลงทุน	0	63,380	24,435.90	885,702	1,166,400		216,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	736,328.70	1,315,451.30	2,938,752.4	3,968,890		3,568,300
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	1,357,540	1,261,680	1,617,867	1,934,060	7.55 %	2,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	94,680	90,990	70,390	97,560	42.48 %	139,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	0	100 %	67,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	546,960	399,515	465,870	578,300	-8.52 %	529,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	159,157	103,275	116,870	145,080	-18.94 %	117,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,158,337	1,855,460	2,270,997	2,755,000		2,932,600
รวมงบบุคลากร	0	2,158,337	1,855,460	2,270,997	2,755,000		2,932,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0	63,900	53,000	59,600	628,500	-2.47	613,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	26,730	12,840	10,800	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	53,000	42,750	52,550	61,200	9.8 %	67,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	4,415	8,978	8,980	30,000	-16.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	57,206	49,362	74,534	440,000	-15.91 %	370,000
รวมค่าตอบแทน	0	205,251	166,930	206,464	1,189,700		1,105,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	55,850	49,300	65,600	487,800	-23.33 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,412	1,320	31,680	50,000	0 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	0	0	0	99,201	150,000	0 %	0
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด	0	0	84,240	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	40,509.45	4,656.64	9,164.08	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	104,771.45	139,516.64	205,645.08	737,800		744,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	77,408	124,821.85	68,512.40	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,400	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,998	0	4,012.50	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	47,538.49	28,560.38	45,249.45	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	840	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	107,363.80	23,090.6	26,996.10	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	246,548.29	176,472.83	144,770.45	395,000		395,000
รวมงบดำเนินการ	0	556,570.74	482,919.47	556,879.53	2,322,500		2,244,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	26,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	21,000	0	0	0 %	7,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ	0	0	39,911	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0	0 %	31,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0	0	4,387	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,900	110,298	0	50,000		91,200
รวมงบลงทุน	0	26,900	110,298	0	50,000		91,200
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,741,807.74	2,448,677.47	2,827,876.53	5,127,500		5,268,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	18,622,481.96	11,174,660.80	16,756,823.10	24,353,190		23,432,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	195,540	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	1,148,810	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	338,430	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,682,780	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	1,682,780	0	0	0		0
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,406.70	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	10,406.70	0	0	0		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	97,401.90	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	367,615.42	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	97,637.50	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	54,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	617,054.82	0	0	0		0
รวมงบดำเนินการ	0	627,461.52	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	3,600	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,200	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	3,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	9,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า 12 โวลต์)	0	9,630	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล)	0	11,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
เครื่องช่วยหายใจชนิดอ็อกซิเจน (SCBA)	0	300,000	0	0	0	0 %	0
ถังมือผจญเพลิง	0	26,800	0	0	0	0 %	0
ที่ครอบศีรษะ	0	15,000	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	110,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	0	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	99,905.90	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	621,725.90	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	621,725.90	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	3,131,967.42	0	0	0		0
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	216,480	172,740	228,280	279,000	3.42 %	288,540
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	318,360	240,364	353,210	395,000	-1.63 %	388,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	95,880	69,465	99,000	111,300	-0.05 %	111,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	630,720	482,569	680,490	785,300		788,340
รวมงบบุคลากร	0	630,720	482,569	680,490	785,300		788,340
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,004	8,604	24,200	0 %	24,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	218	940	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,222	9,544	84,200		54,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมาย	0	54,743	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	0	0	0	33,160	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,892.76	8,492.11	4,398.45	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	62,635.76	8,492.11	37,558.45	70,000		70,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,958.30	0	8,592.62	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	72,467.40	58,623.68	52,897.21	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,720	0	16,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	95,145.70	58,623.68	78,359.83	140,000		120,000
รวมงบดำเนินการ	0	157,781.46	71,337.79	125,462.28	294,200		244,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,260	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,260	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	200,000	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
รวมงานเทศกาล	0	788,501.46	753,906.79	825,212.28	1,299,500		1,052,540
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	151,440	204,340	243,300	3.33 %	251,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	793,514	969,743	1,611,300	-25.56 %	1,199,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	224,488	266,291	438,500	-25.29 %	327,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,169,442	1,440,374	2,293,100		1,778,400
รวมงบบุคลากร	0	0	1,169,442	1,440,374	2,293,100		1,778,400
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,917	5,341	14,000	-21.43 %	11,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	937	1,312	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,854	6,653	74,000		41,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลสัตหีบ	0	0	0	63,817.60	100,000	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระบับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	84,587.30	83,835.10	32,087.10	100,000	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	196,433.50	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)	0	0	24,935	0	25,000	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	97,813	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ อปพร.	0	0	19,170	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
โครงการฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยให้กับประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆในชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,415.70	11,551.19	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	398,003.80	111,185.80	107,455.89	575,000		500,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	97,548	86,456	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	334,788.64	366,154.52	400,000	-10 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	96,300	78,966	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	528,636.64	531,576.52	690,000		570,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	651,676.44	645,685.41	1,339,000		1,111,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	37,900	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	126,000	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกคีเซด	0	0	0	810,000	850,000	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหีบหาม	0	0	0	379,500	380,000	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	13,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	882,000	699,870	907,501	1,232,460	-9.29 %	1,118,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,940	0	6,745	18,120	-0.66 %	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	2,525,800	1,907,696	1,146,140	1,331,300	4.42 %	1,390,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	718,480	493,413	310,610	367,920	5.02 %	386,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,132,220	3,100,979	2,370,996	2,949,800		2,912,600
รวมงบบุคลากร	0	4,132,220	3,100,979	2,370,996	2,949,800		2,912,600
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	645,200	2.29 %	660,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	27,000	39,000	70,000	35.71 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	3,874	5,811	4,000	200 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	21,854	6,766	11,946	60,000	50 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0	53,791	37,640	56,757	789,200		867,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	87,500	14,500	31,900	603,000	1.16 %	610,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,457	1,674	7,336	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	197,558	0	199,885	200,000	10 %	220,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	51,000	2,006,240	-97.45 %	51,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	40,053.32	28,765.87	47,072.12	50,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	333,568.32	44,939.87	337,193.12	2,889,240		1,101,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	147,928	73,633	108,703	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,691	7,830.26	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	87,075	44,935	85,378	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,647.90	18,048	20,636.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	98,800.09	97,038.8	134,187	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,920	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	88,125.20	34,935.5	77,764.39	80,000	25 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0	162,855	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	609,042.19	276,420.56	426,668.99	530,000		550,000
รวมงบดำเนินการ	0	996,401.51	359,000.43	820,619.11	4,208,440		2,518,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	0	0	100 %	9,900
เครื่องโทรสาร	0	20,865	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	381,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	0	15,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	13,700	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	10,740	0	0	100 %	22,800
ม่านปรับแสง	0	0	13,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	14,940	18,000	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ม้านั่งยาว	0	30,000	0	0	0	0 %	0
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	0	0	51,360	0	60,000	0 %	0
อ่างล้างจาน	0	0	0	0	0	100 %	6,600
ที่วางภาชนะ	0	0	0	0	0	100 %	6,200
ครุภัณฑ์การศึกษา							
เก้าอี้โฟมเก้าอี้	0	45,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะโฟมเก้าอี้เด็ก	0	37,500	0	0	0	0 %	0
บอร์ดติดประกาศ	0	0	0	0	0	100 %	34,800
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	0	0	100 %	1,535,400
กระดานไวท์บอร์ด	0	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิด	0	258,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	11,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี	0	0	39,911	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	21,507	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	18,725	21,000	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	134,820	140,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	34,223.95	0	17,650.50	100,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	901,778.95	136,518	186,135.50	339,000		1,826,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน							
ค่าซื้อที่ดิน	0	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์คอมพิวเตอร์ตำบลตึกหีบ	0	0	0	230,000	250,000	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด สพด. จุกเสม็ด	0	46,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	0	0	0	0	0	100 %	56,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด. วัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100 %	510,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	46,300	0	230,000	250,000		3,566,000
รวมงบลงทุน	0	948,078.95	136,518	416,135.50	589,000		5,392,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	716,540	712,300	482,700	618,700	-3.75 %	595,500
เงินอุดหนุนเอกชน	0	563,645	176,800	136,100	429,100	-62.01 %	163,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,280,185	889,100	618,800	1,047,800		758,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,280,185	889,100	618,000	1,047,800		758,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	7,356,885.46	4,485,597.43	4,226,550.61	8,795,040		11,581,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการหนังสือเล่มแรก "Book Start" ของศพด.	0	0	0	59,053	60,000	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,073,800	1,073,800	0 %	1,073,800
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันใน ศพด.	0	704,282.50	0		0	0 %	
โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม)	0	1,434,792.76	0		0	0 %	
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ ศพด.	0	81,545	77,503	50,370	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,220,620.26	77,503	1,186,823	1,203,800		1,143,800
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	975,713.55	1,269,538.99	1,766,260	-1.85 %	1,733,500
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	975,713.55	1,269,538.99	1,766,260		1,733,500
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,053,216.55	2,456,361.99	2,970,060		2,877,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	582,276	1,159,600	956,930	956,930	12.76 %	1,079,000
รวมเงินอุดหนุน	0	582,276	1,159,600	956,930	956,930		1,079,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	582,276	1,159,600	956,930	956,930		1,079,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,802,896.26	2,212,816.55	3,413,291.99	3,926,990		3,956,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ฯ	0	68,643	51,705	66,877	80,000	0 %	80,000
โครงการช่วยเหลือการศึกษา นักเรียนที่ด้อยโอกาส	0	330,350	0	387,334	400,000	0 %	0
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเยาวชนฯ	0	0	0	0	80,000	0 %	0
โครงการจัดหา นศพ. สำหรับ ประจำชุมชน	0	65,700	49,140	79,040	90,000	33.33 %	120,000
โครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนฯ	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	357,454.33	436,992	450,000	75.56 %	790,000
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ฯ	0	296,320	299,416	299,021	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	761,013	757,715.33	1,269,264	1,400,000		1,390,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	140,058.96	124,776.91	124,237.1	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา	0	16,409.61	9,272.72	15,116.1	30,000	33.33 %	40,000
ค่าโทรศัพท์	0	4,694.54	3,622.96	5,337.32	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	161,163.11	137,672.59	144,690.52	310,000		310,000
รวมงบดำเนินการ	0	922,176.11	895,387.92	1,413,954.52	1,710,000		1,700,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	922,176.11	895,387.92	1,413,954.52	1,710,000		1,700,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	11,081,957.83	7,593,801.90	9,053,797.12	14,432,030		17,237,600
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	311,160	359,766	487,580	554,120	9.72 %	608,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	60,960	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	390,120	359,766	487,580	554,120		608,000
รวมงบบุคลากร	0	390,120	359,766	487,580	554,120		608,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	1,022,200	-11.95 %	900,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	704,400	452,400	489,840	800,000	-6.25 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0	8,050	20,700	51,756	36,000	65 %	59,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	21,730	24,192	18,134	46,800	0 %	46,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	117,052	309,707	327,264	630,000	6.35 %	670,000
รวมค่าตอบแทน	0	851,232	806,999	886,975	2,535,000		2,426,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,229,767.04	801,020	1,272,298	2,000,000	-70 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	140,311.55	840	364,480	190,000	110 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,628.47	23,521.92	19,973.74	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	1,397,707.06	825,381.92	1,656,751.74	2,260,000		1,070,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	44,484.90	25,850.6	28,546	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	496.48	3,028.1	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,445.10	4,483.3	24,469.83	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	258,377.75	175,696.55	178,288.05	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	21,758.99	0	20,473.38	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,439.6	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,995	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	51,648.90	48,727.8	37,278.80	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	390,207.12	260,225.95	289,056.06	725,000		725,000
รวมงบดำเนินการ	0	2,639,146.18	1,892,606.87	2,832,783.80	5,520,000		4,221,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน	0	5,300	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	1,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิทัล)	0	11,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)	0	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,350	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	123,640	0	0	40,000		805,300
รวมงบลงทุน	0	123,640	0	0	40,000		805,300
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	3,182,906.18	2,252,372.87	3,320,363.80	6,114,120		5,634,500
งานโรงพยาบาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	338,066	463,300	537,510	7.35 %	577,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,990	12,210	1,110	1,107.21 %	13,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	270,540	339,350	379,460	5.15 %	399,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	71,820	84,810	94,440	0.06 %	94,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	690,416	899,670	1,012,520		1,083,900
รวมงบบุคลากร	0	0	690,416	899,670	1,012,520		1,083,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี	0	0	0	0	0	%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	0	94,125	48,160	0	0	%	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	0	0	0	0	0	%	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	510,420	270,200	0	0	%	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	70,460	200,000	-25 %	150,000
โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ	0	17,051	0	9,920	30,000	0 %	30,000
โครงการศึกษาอนามัยโรงเรียน	0	0	0	9,148.5	50,000	0 %	50,000
โครงการรพยบาลชุมชน	0	38,285	0	29,040	50,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมวางแผนครอบครัวอนามัยแม่เด็ก	0	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0	67,273	0	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	762,529	318,360	118,568.50	390,000		280,000
รวมงบดำเนินการ	0	762,529	318,360	118,568.50	390,000		280,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ)	0	20,972	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,972	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,972	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	120,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	120,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	120,000	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	783,501	1,028,776	1,138,238.50	1,422,520		1,383,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	654,720	199,646	394,810	456,210	8.5 %	495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,320	2,250	6,690	4,450	-32.58 %	3,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	538,680	199,816	247,610	276,880	3.66 %	287,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	151,260	55,841	66,000	76,440	0.08 %	76,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,360,980	457,553	715,110	813,980		861,500
รวมงบบุคลากร	0	1,360,980	457,553	715,110	813,980		861,500
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ	0	263,500	15,916	1,200	300,000	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	0	0	0	0	450,000	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	57,593	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค	0	27,145	10,000	9,060	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
โครงการบ้านชุมชนปลอดยุงลาย	0	444,035	180,605.99	469,447.50	500,000	63.80 %	819,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	137,756.49	46,000	181,525.18	192,000	4.17 %	200,000
โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียง	0	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	0	226,690	281,400	439,330	500,000	0 %	500,000
โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	83,530.15	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสีเขียว	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	0	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรม อสม.ทต.เขตอุดมศักดิ์ (อสม.ใหม่)	0	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,240,249.64	533,921.99	1,100,562.68	2,042,000		2,039,000
รวมงบดำเนินการ	0	1,240,249.64	533,921.99	1,100,562.68	2,042,000		2,039,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดระดับความดังเสียง	0	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		12,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	90,000	130,000	130,000	0 %	130,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	232,047.25	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	232,047.25	90,000	130,000	130,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	232,047.25	90,000	130,000	130,000		260,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	2,833,276.89	1,081,474.99	1,945,672.68	2,985,980			3,172,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	6,799,684.07	4,362,623.86	6,404,274.98	10,522,620			10,190,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนเอกชน	0	321,100	0	0	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	321,100	0	0	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	321,100	0	0	0			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	321,100	0	0	0			0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	214,170	199,110	368,600	427,060	136.5	%	1,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	29,880	11,490	18,700	18,600	158.06	%	48,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	407,490	309,329	342,343	505,410	-5.15	%	479,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	132,790	89,729	101,958	142,080	11.77	%	158,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	784,330	609,658	831,601	1,093,150			1,696,200
รวมงบบุคลากร	0	784,330	609,658	831,601	1,093,150			1,696,200
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	31,080	0	0	159,200	35.05	%	215,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,180	18,480	20,000	50	%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,950	30,000	136	%	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	10,000	100	%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	19,153	2,090	1,650	50,000	60	%	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	19,153	14,270	46,080	269,200			415,800
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,500	0	55,181	90,000	-11.11	%	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,830	0	12,300	50,000	-40	%	30,000
โครงการส่งเสริมการผลิตใช้ไบโอดีเซล	0	194,300	0		0	0	%	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้ป่วยเอดส์	0	58,294	0		0	0	%	0
โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส	0	35,450	0		0	0	%	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาบรรพบุรุษ	0	183,629	0		0	0	%	0
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพเกษตร	0	187,625	0		0	0	%	0
โครงการศึกษาดูงานเกษตรแบบขั้นบันได	0	265,426	0		0	0	%	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	0	237,500	0		0	0	%	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการด้อยโอกาส	0	781,000	0		0	0	%	0
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	7,634,000	0		0	0	%	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ	0	20,740	0	93,570	100,000	0	%	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ	0	99,910	138,928	867,755	1,000,000	0	%	1,000,000
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100	%	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	0	0	237,562		0	0	%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	0	40,117	44,945	0	0	0	%	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชนฯ	0	432,447	44,725	0	0	0	%	0
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0	453,462	0	0	0	0	%	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอดิเรก	0	99,849	0	0	0	0	%	0
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,533.08	1,070	6,527	20,000	0	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,768,612.08	467,230	1,035,333	1,260,000			1,630,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	69,502	28,664.52	23,137	80,000	0	%	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	864	588.5	540	5,000	0	%	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	79,462	80,000	0	%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,238.55	20,000	0	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	64,628.98	44,311.62	80,625.06	100,000	0	%	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,429.50	6,516.3	55,115.7	80,000	0	%	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	174,424.48	80,080.94	246,118.31	370,000			290,000
รวมงบดำเนินการ	0	10,943,036.56	561,580.94	1,327,531.31	1,899,200			2,335,800
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16,000 บีทียู	0	29,000	0	0	0	0	%	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	9,600	0	0	0	0	%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	6,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานมีกระจกพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (ระดับ 3-6)	0	0	0	0	0	100 %	1,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	2,100
เก้าอี้ทำงาน (ระดับ 7-9)	0	0	0	0	0	100 %	2,600
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จักรยานยนต์ 120 ซีซี 2 ล้อ)	0	40,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ (ค่ารถเงินผู้ป่วยชนิดนั่ง)	0	64,991.80	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	70,000	0	0	0	100 %	17,000
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	0	24,241.71	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0	100 %	6,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	98,000	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	332,991.80	24,241.71	0	30,000		77,200
รวมงบลงทุน	0	332,991.80	24,241.71	0	30,000		77,200
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,0000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	12,060,358.36	1,295,480.65	2,159,132.31	3,022,350		4,109,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	12,381,458.36	1,295,480.65	2,159,132.31	3,022,350		4,109,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	953,835	896,712	1,239,383	2,187,500	-29.6	%	1,540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	49,124	17,027	10,142	9,920	20.97	%	12,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	2,254,823.14	1,739,497	2,240,720	2,661,000	-8.61	%	2,431,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	638,449.58	487,617	629,560	700,880	-6.77	%	653,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,896,231.72	3,140,853	4,119,805	5,559,300			4,637,200
รวมงบบุคลากร	0	3,896,231.72	3,140,853	4,119,805	5,559,300			4,637,200
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	670,400	-2.45	%	654,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,475	0	44,200	50,000	0	%	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,306	94,900	98,400	-20.73	%	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,069	3,020	1,702	10,200	17.65	%	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	97,690	39,767	135,073	210,000	104.76	%	430,000
รวมค่าตอบแทน	0	127,2340	62,093	275,875	1,039,000			1,224,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	203,760.71	14,200	90,654.75	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	45,116	0	11,000	50,000	-40 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	107,594.77	76,474.72	47,402.07	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	356,471.48	90,674.72	149,056.82	400,000		320,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	79,972	64,003	154,884	320,000	0 %	320,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	284,801.90	90,040.5	272,060.55	600,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	8,270	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	299,860.01	190,713.59	245,594.96	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	94,154.40	46,920	76,237.75	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	197,872.24	149,181.32	250,179.60	300,000	6.67 %	320,000
วัสดุการเกษตร	0	198,882.10	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	18,297	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	155,069.75	80,426.55	77,500.10	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,315,612.40	621,284.96	1,103,023.96	1,910,000		1,870,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินการ	0	1,799,317.88	774,052.68	1,527,955.78	3,349,000		3,514,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้	0	0	0	0	0	100 %	69,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	18,725	0	47,347.50	47,500	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ได้	0	0	0	99,000	103,500	0 %	0
แท่นตัดเหล็ก	0	5,992	0	0	0	0 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0	2,996	0	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกระบบลูกสูบ	0	9,951	0	0	0	0 %	0
เครื่องขัด/เจียรไฟฟ้า	0	2,996	0	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อม TIG	0	18,939	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดเหล็ก	0	22,898	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี	0	0	0	37,450	40,000	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	18,000	0	0	0	100 %	5,800
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0	100 %	31,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์การเกษตร (ค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์)	0	2,200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเจาะหัวเพชร	0	401,250	0	0	0	0 %	0
เครื่องตีเส้นจราจร	0	239,680	0	0	0	0 %	0
รถบดเดินตาม	0	378,780	0	0	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	90,848.35	97,331.48	260,160.74	350,000	-16 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,411,055.35	97,331.48	443,958.24	541,000		2,648,800
รวมงบลงทุน	0	3,411,055.35	97,331.48	443,958.24	541,000		2,648,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	9,106,604.95	4,012,237.16	6,091,719.02	9,449,300		10,800,000
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,633,000	2,925,650	77 %	5,206,550
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,633,000	2,925,650		5,206,550
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ช.มงคลทิพย์	0	2,900,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.พื้นภาวิ ช.2ต่อจากเดิม	0	343,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.มูราวสิทสวัสดิ์ 1/3 ต่อเนื่อง ถ.สยามอรุณพล ช.9	0	3,556,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.วุฒิชัย ช.4 ช.4/1	0	442,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.ดาราทรร	0	2,651,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.นาวิทอง	0	1,202,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.อยู่แล้วรวย	0	553,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง สนง.ทต.สัตหีบ	0	836,740	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนทวีสุข	0	3,503,180	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.วุฒิชัย ช.10	0	921,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช. โรงสูบน้ำบ่อ 2 –คลองกานดาพร้อมไหล่ทางและบ่อพัก	0	1,519,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้าง ทต.สัตหีบ	0	738,300	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.ฟ้านภาวิ ช.3 ช.4	0	520,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.อากาศร ช.1	0	692,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.นาวิทอง	0	1,202,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตั้งศาลพระภูมิบริเวณ ทต.สัตหีบ	0	348,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.เกษมแสงทอง ม. 5	0	0	0	33,000	33,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคันสภาพิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.จามจุรี ม. 6	0	0	0	0	6,895,000	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองช่าง ภายในสนง ทต.สัตหีบ	0	0	0	0	684,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.อุไรวรรณ ม. 3	0	0	0	98,000	98,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.ประเสริฐสุข ม. 5	0	0	0	1,994,762	2,000,000	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบน้ำช.พ่อกุณ ม. 5	0	0	0	0	1,195,000	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ช.เพชรนภาแลนด์ ม. 3	0	0	0	0	3,720,000	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน ม. 1	0	0	0	0	867,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง %	ปี 2555
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข.เย็นฤดี ม. 6 ต่อจากเดิม	0	0	0	0	1,366,000	0 %	0
ก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนมะริน ม. 1	0	0	0	1,096,100	1,100,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	0	399,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวุฒิชัย ซอย 8 และถนนพิทักษ์สมุทร ซอย 7/1	0	0	0	0	1,009,000	0 %	0
คำติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย ตลอดแนวซอยบ่อนไก่ ตั้งแต่เขตเทศบาลตำบล สัตหีบจนถึงปากซอยอุ้งสาวตรี	0	0	0	0	781,000	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านชั้นสุข 4 ซอย 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 %	1,930,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันช้อย (ท้ายซอย) ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านปัญจพร ชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100 %	512,000
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยไฟโรจน์(บ่อนไก่) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	980,000
โครงการก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ 2 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	172,000
โครงการก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ ถึงทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ข้างวัดป่ายุบ จนถึงปากซอยเครื่องบินวิ ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	1,998,000
โครงการก่อสร้างถนน ซอยรื่นเจริญ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	177,000
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยุงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100 %	1,694,000
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสาขนาภาวิลเลจ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	1,010,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอุดมทรัพย์ (บ่อนไก่ 15) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	1,590,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยประเสริฐสุข (ช่วงที่2) ชุมชนบ่อนไก่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100	%	648,500
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยเย็นฤดีบริเวณหน้าสำนักสงฆ์จิตภาวัน 57 ถึง หมู่บ้านสามัคคี 20 (ตอนที่ 2) ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100	%	1,994,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยชั้นสุข ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100	%	850,000
โครงการก่อสร้างถนนชอยมัสยิด ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100	%	285,000
โครงการปรับปรุงถนน ชอยพิทักษ์สมุทร 3 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	818,000
โครงการก่อสร้างถนน ชอยจรดศึกษา ชอย 11/1-1 , 11/1-2 ชุมชนเตงงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	338,000
โครงการปรับปรุงถนน ช.จรดศึกษา 16 ถึง 18 ชุมชนเตงงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	820,000
โครงการปรับปรุงถนน ช.จรดศึกษา 11/3-1 ชุมชนเตงงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	84,000
โครงการก่อสร้างถนนชอยประคองทรัพย์ หมู่ที่ 3 ชุมชนเขาเพชร	0	0	0	0	0	100	%	308,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยบ้านพักสรรพาวุธ-วัดเขาคันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100	%	1,950,000
โครงการก่อสร้างถนนชอยอยู่แล้วรวช ชอย1 ชุมชนบ่อนไก่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100	%	82,000
โครงการก่อสร้างถนนชอยเคียงฟ้า ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100	%	150,000
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำหมู่บ้านสง่าชนม์ ชอย2 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100	%	1,020,000
โครงการก่อสร้างถนน ชอยแมกไม้สายลม ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100	%	1,030,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100	%	900,000
โครงการปรับปรุงถนนชอยฟ้าภาวี ชุมชนจุลเสม็ด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100	%	1,146,000
โครงการปรับปรุงถนนชอยจรดศึกษา 2 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	895,000
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพักช.บ่อนไก่อ หมู่ที่ 5 และชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100	%	1,997,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง	%	ปี 2555
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรางน้ำหน้าแฟลตส่วนกลาง ชุมชนม้าน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	%	90,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างรั้วแฟลตกองเรือยุทธการ ชุมชนคงตาล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100	%	6,161,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณคลองตาละ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0	100	%	4,313,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,549,174	0	1,633,000	2,925,650	77.96	%	5,206,550
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	22,275,394	592,887	4,854,862	18,357,000			42,099,050
รวมงบลงทุน	0	22,275,394	592,887	4,854,862	21,282,650			42,099,050
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,642,567.52	1,643,000	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,642,567.52	1,643,000			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,642,567.52	1,643,000			0
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	1,000,000	0	0	0	0	%	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,000,000	0	0	0			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,000,000	0	0	0			0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	23,275,394	0	6,497,429.52	22,925,650			42,099,050
งานสวนสาธารณะ								
งบดำเนินการ								
ค่าวัสดุ								
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	450,103.54	460,254.88	491,989.98	600,000	16.67	%	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
รวมค่าวัสดุ	0	450,103.54	460,254.88	491,989.98	600,000		700,000
รวมงบดำเนินการ	0	450,103.54	460,254.88	491,989.98	600,000		700,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,010,106.94		0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,010,106.94		0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,010,106.94		0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	450,103.54	1,470,361.82		600,000		700,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	106,530	174,220	228,280	264,700	5.78 %	280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	150	726	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	293,460	229,170	292,800	347,110	8.32 %	376,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	0	54,000	40,500	49,500	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	3,081,588	2,267,794	2,947,394	3,466,930	3.06 %	3,573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	900,109	654,068	839,304	1,056,720	100 %	1,033,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,435,837	3,366,478	4,357,278	5,189,460	0	5,316,000
รวมงบบุคลากร	0	4,435,837	3,366,478	4,357,278	5,189,460		5,316,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการถนนปลอดขยะ	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	0	0	0	0	100,000	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง ชุมชนน่าอยู่	0	46,308.50	0	88,760	200,000	0 %	200,000
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	0	0	43,417	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการน้ำหมักชีวภาพพระคัมภีร์เรือน	0	0	0	89,680	100,000	0 %	100,000
โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	48,910	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	0	100 %	5,840,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	111,540.58	76,119.53	95,537.68	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	206,759.08	119,536.53	273,977.68	1,050,000		6,740,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,027.50	6,345.1	2,245	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	233,911.40	238,919.22	279,330.72	330,000	81.82 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,244,517.80	834,326.4	1,162,274.80	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	94,665	95,914.8	100,107.80	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น ๆ	0	797,700	447,500	349,400	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,381,821.70	1,623,005.52	1,893,358.32	2,500,000		2,770,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินการ	0	2,588,580.78	1,742,542.05	2,167,336	3,595,000		9,555,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ถึงบรรจุสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	0	100 %	720,000
ครุภัณฑ์อื่น							
ห้องสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 4 ห้องสุขา /ชุด	0	0	0	0	0	100 %	1,896,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	77,265	204,669.60	340,000	47.06 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	77,265	204,669.60	340,000		3,116,600
รวมงบลงทุน	0	0	77,265	204,669.60	340,000		3,116,600
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	1,000,000	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	1,000,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	3,088,799.86	5,186,285.05		10,124,460		17,987,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	35,920,902.35	11,261,771.03		43,099,410		71,586,650

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	369,300.25	400,000	-25 %	300,000
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	97,200	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	0	0	0	493,745	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	0	0	0	54,728	80,000	56.25 %	125,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมตำบลและหมู่บ้าน	0	121,570.20	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	121,570.20	0	1,014,973.25	1,080,000		1,275,000
รวมงบดำเนินการ	0	121,570.20	0	1,014,973.25	1,080,000		1,275,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	182,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		182,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		182,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	1,068,000	100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	100,000	260 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	80,000	1,168,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	80,000	1,168,000		360,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	141,570.20	0	1,094,973.25	2,248,000		1,817,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	141,570.20	0	1,094,973.25	2,248,000		1,817,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	59,950	2,000	87,930	100,000	%	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	347,600	448,520.32	589,560	670,000	0 %	670,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	15,000	20,000	20,000	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน	0	31,155	34,665	35,440	40,000	575 %	270,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	0	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียน และเยาวชน	0	63,359.80	52,301	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	517,064.80	557,486.32		910,000		1,210,000
รวมงบดำเนินการ	0	517,064.80	557,486.32		910,000		1,210,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	517,064.800	557,486.32	732,930	910,000		1,340,000
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป	0	566,238	185,375	241,731	470,000	2.13 %	480,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา	0	0		86,770	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	15,382.40	20,804.20	130,257	150,000	33.33 %	200,000
โครงการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	303,488	61,571	141,220	250,000	-20 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	94,278	76,987	73,081	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ ประกวดวาดภาพและระบายสี	0	97,750	76,942	79,688	80,000	0 %	0
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	448,688	148,936.2	532,603	1,030,000	-13.59 %	890,000
โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ	0	92,492.80	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,169,629.20	570,615.4	1,285,350	2,160,000		1,950,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	160,313	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	160,313	0	300,000		300,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	730,928.40	1,285,350	2,460,000		2,250,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	0		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	0		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	1,189,629.20	730,928.4	1,285,350	2,460,000		2,380,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	150,000	150,000	150,000	13.33 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	0	150,000	150,000	150,000	150,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	150,000	150,000	150,000	150,000		170,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	150,000	150,000	150,000	150,000		170,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	21,988.5	0	40,000	-87.5 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,988.5	0	40,000		5,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	21,988.5	0	40,000		5,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	10,000	21,988.5	0	40,000		5,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,866,694	1,460,403.22	2,168,280	3,560,000		3,895,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,412,994	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	1,006,336	1,276,196	1,886,900	0 %	1,886,900
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	5,272,000	6,557,000	7,860,000	-25.04 %	5,892,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	562,500	704,500	852,000	-50.7 %	420,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	188,000	271,500	390,000	-3.08 %	378,000
สำรองจ่าย	0	268,755	244,540	209,250	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	1,434,290	1,362,760	1,375,295	2,085,000	-28.54 %	1,490,000
รวมงบกลาง	0	3,116,039	8,636,136	10,393,741	15,073,900		12,066,900
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	2,000,000	1,764,000	1,920,000	1,920,000	12.5 %	2,160,000
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	0	0	0	0	100 %	461,850
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	2,000,000	1,764,000	1,920,000	1,920,000		2,621,850
รวมงบกลาง	0	5,116,039	10,400,136	12,313,741	16,993,900		14,688,750
รวมงบกลาง	0	5,116,039	10,400,136	12,313,741	16,993,900		14,688,750
รวมแผนงานงบกลาง	0	5,116,039	10,400,136	12,313,741	16,993,900		14,688,750
รวมทุกแผนงาน	0	101,999,402.98	50,131,762.69	73,896,621.42	125,000,000		151,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 151,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,596,660	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,161,860	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	รอง		
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี รอง			
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา			
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล			
สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,521,860	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงาน			
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	186,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	110,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	969,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินการ	รวม	6,605,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,487,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	937,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,368,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	368,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าจัดทำเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร, ค่าธรรมเนียม และค่า ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 96,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดสำนักงาน ทต.เขตรอดมศักดิ์จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 72,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลสำนักงาน ทต.ตำบลเขตรอดมศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 16.30-08.30 น.จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่			

ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	250,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน		1,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	17,000	บาท
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เนื่องจากพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างกระทำความผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	3,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	180,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิด อาคารต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือทดแทนตำแหน่ง ที่ว่าง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ มท 0890.4/ว1932 ลง วันที่ 16 มิ.ย.2552 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วม ทางการเมืองในการ เลือกตั้งในทุกระดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์, ค่าจัดการแสดง, ค่าของขวัญของรางวัล, ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 189 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล เช่น ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าที่พัก,ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เช่น ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าที่พัก,ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม			

ปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 183 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าวัสดุ	รวม	1,410,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพแล ะวัสดุคงทนถาวรเช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือจัดซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म พิกัน สีกระดาดเขียนโปสเตอร์ กระดาดสติ๊กเกอร์ แลบบันทึบเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับหมึก กระดาดต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดซอฟต์แวร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,340,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของเทศบาลตำบล เขตอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบล เขตอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาคัตติ , ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ยากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	649,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	649,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลื่นชัก	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลื่นชัก ขนาด 457 x 609 x 1320 มม. จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขอ			

อนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดรางเลื่อน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดรางเลื่อน ขนาด 2.540 x 0.914 x 0.978 เมตร จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9 หน้า 9 พร้อมทั้งกราบพระแบบคุกเข่า จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เครื่องสแกนนิ้วมือ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ -ทำงานด้วยระบบ RISE PROCESSOR สามารถรองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลายนิ้วมือ -เก็บข้อมูลการลงเวลาได้มากกว่า 80,000 รายการ -เก็บลายนิ้วมือจากตัวเครื่องไปสำรองที่คอมพิวเตอร์แล้วโอนกลับมายังเครื่องได้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา			

ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมซิมการ์ด และหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	73,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2554 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอได้ - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ได้ - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	43,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ ขนาดเส้นทแยงมุม

200 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณ ประจำปี 2554 โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่ยุคยุคใหม่ โครงการ ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	จำนวน	26,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อม

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2554 โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์

- มีหน่วยประมวล ผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 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 โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี**

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	21,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์			
คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ			
และการสื่อสารโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 14.5 นิ้ว			
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
*จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
1. ที่ทำการปกครองอำเภอสตูล ตั้งไว้รวม 130,000 บาท แยกเป็น			
1.1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสตูล จำนวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555- 2557 หน้าที่ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ .			
ชลบุรี			
1.2 อุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ .			
ชลบุรี			
2. สำนักทะเบียนอำเภอสตูล ตั้งไว้ 50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมสำนักทะเบียนอำเภอสตูล ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอสตูล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 192 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ .			
ชลบุรี			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,568,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,577,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,577,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	936,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	488,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินการ	รวม	1,775,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	360,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	227,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท . ตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ค่าใช้จ่าย	รวม	890,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในโอกาสต่าง ๆ ค่าถ่ายสำเนาค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าของ ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อบท. กับ อบท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000	บาท
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	650,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์เช่น วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี และแผนพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่นในงานราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 202 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	400,000	บาท
โครงการประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่187 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย โครงการลำดับที่ 2)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	150,000	บาท

โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขตรุดมศักดิ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 188 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย โครงการลำดับที่ 3)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	30,000	บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่188 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	415,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุเครือ งบบันทึกภาพ อาทิ ซีดี ดีวีดี ค่าล้างอัดรูป-ขยายภาพ ป้ายประชาสัมพันธ์ไว้นิล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก หมึกเติม เครื่องพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับหอกระจายข่าวของเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดม ศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	216,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	216,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องสำเนาระบบดิจิตอล	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 ตามคุณลักษณะดังนี้			
- ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว			
- สามารถย่อได้			
- พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ .ศ2555-2557 หน้าที่ 204 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ พัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 ชุด ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2554 มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 204 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี**

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	9,000	บาท
-------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2554 มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 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 โดยมีอัตราใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 204 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,268,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,932,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,932,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,080,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	ของ		
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงาน			
ทั่วไป			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	139,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ			
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ได้รับ			
ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงาน			
ทั่วไป			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	529,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินการ	รวม	2,244,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,105,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	613,000	บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท .ตามที่			
ได้รับมอบหมาย และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล			
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วน			
ท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่			
ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	370,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่าย	รวม	744,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	374,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในโอกาสต่าง ๆ อาทิ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	320,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่208 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 208 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ชำระภาษี ภายในกำหนด	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ชำระ ภาษีภายในกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 209 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน การบริการ โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่210 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการลำดับที่ 4) ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป			
ค่าวัสดุ	รวม	395,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่นเครื่อง เขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุ เครื่องบันทึกภาพ ฟิล์ม วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดีล้างอัดรูป-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าห่มก ห่มกเต็ม เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	91,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,200	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 ชุด ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์แล ะอุปกรณ์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้าที่ 197ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัด ชลบุรี	จำนวน	31,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	จำนวน	7,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2 /ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2555 – 2557 หน้าที่ 197			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
 แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
 โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	3,000	บาท
--------------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
 สำนักงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า
 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
 แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
 โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ ปกติที่มี
 วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	1,052,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	788,340	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	788,340	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	288,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	388,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบดำเนินการ	รวม	244,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000	บาท
โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 181 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าวัสดุ	รวม	120,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความ สงบภายใน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิสื่อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มี วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการ รักษาความสงบภายใน			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,989,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,778,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,778,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	251,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	ของ		
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา			
ความสงบภายใน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,199,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
การรักษาความสงบภายใน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	327,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ			
ชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
การรักษาความสงบภายใน			
งบดำเนินการ	รวม	1,111,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิ			
เบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการ			
รักษาความสงบภายใน			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมี			
สิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	400,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป ้องกันภัยฝ่าย			
พลเรือน อาทิ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค ่า			
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.			
2555-2557 หน้าที่ 181 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยการ			
ป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแนวทางที่ 3 พัฒนา			
ประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน			
โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษา			
ความสงบภายใน			

โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขต เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 181 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและ บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้ เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,000	บาท
โครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 182 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้ เข้มแข็ง โดยผู้นำชุมชน ให้ความสำคัญในการป้องกันโครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยให้กับประชาชนในสาขา จำนวน อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ให้กับประชาชนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแ ละเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 186 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความ สงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการ รักษาความสงบภายใน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ รวม	570,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย ไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี น้ำยาโพรโมไนโตรเจน หน้ากากสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีต่าง ๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิสื่อ กางเกง ผ้ารองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ ดัปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,581,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,912,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,912,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,118,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,390,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	386,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งบดำเนินการ	รวม	2,518,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	867 000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	660,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	95,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,101,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	610,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 130,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใด อย่างหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และลงทะเบียนอบรม สัมมนา			
ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อน ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าบริการรับใช้			
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 480,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานเอกชนสำหรับรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2555 – 2557			
หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	291,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม			
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก			
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร			
ค่าอาหารว่าง ในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 210 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ			
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหาร โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	51,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ แยกเป็น - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 21,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ จำนวน 15,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2554 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าวัสดุ	รวม	550,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ และน้ำดื่มสะอาดสำหรับ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กรอง น้ำเครื่องกรองน้ำ แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน ถาดหลุม ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ชันวางรองเท้า ฯลฯ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า น้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ม้วนวีดีโอเทปแผ่นซีดี ค่า ล้างรูป อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน การศึกษา			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตลับหมึกหัวพิมพ์แถบพิมพ์ แผ่น บันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งบลงทุน	รวม	5,392,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,826,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	9,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 10 ตัว สำหรับ ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี พ .ศ.2554 จึง ขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและ การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
พัดลมโคจร	จำนวน	22,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว สำหรับ ศพด.วัดป่ายุบ และ ศพด.จุลเสมีด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ครุภัณฑ์การศึกษา			
กระดานไวท์บอร์ด	จำนวน	10,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 80×120 เซนติเมตร แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 3 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณประจำปี พ .ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 200 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทาง ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการ			

ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
บอร์ดติดประกาศ	จำนวน	34,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 90×150 เซนติเมตร แบบมีล้อ พร้อมกระจก จำนวน 3 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 200 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	จำนวน	1,535,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 3 ห้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการมีลิขสิทธิ์ 3.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4.ชุดกระดานอัจฉริยะ 5.ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย 6.โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน 7.เครื่องสำรองไฟ (UPS) 8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA 9.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) 10.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-Learning สำหรับครูปทุมวัย 11.โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กปทุมวัย 12.สื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียระบบปทุมวัย 13.โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญาระบบปทุมวัย 14.โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระบบปทุมวัย 15.โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระบบปทุมวัย 16.โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาระดับปทุมวัย 17.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณประจำปี พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 205 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่วางภาชนะ

จำนวน

6,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่วางภาชนะขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่น้อยกว่า 0.45 × 1.50 × 0.90 เมตร มีประตูบานพับเปิด - ปิด จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

อ่างล้างจาน

จำนวน

6,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจานขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่น้อยกว่า 50 × 120 × 124 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุลเสม็ด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,566,000	บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน			
ค่าซื้อที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ไร่ สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล เขตอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก โดยปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทำสี และระบบไฟฟ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 211 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหาร โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก	จำนวน	510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก โดยดำเนินการดังนี้ - ถนนทางเข้าผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า 87 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ทางเท้าปูบล็อกพื้นหนา 6 เซนติเมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร ปูหญ้า จำนวน ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 121 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

งบเงินอุดหนุน	รวม	758,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	758,500	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	595,500	บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้

(1) อุดหนุนโครงการค่ายศีลธรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่

โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 88,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(2) อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมอบรม

ผู้นำเยาวชน ให้แก่โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 95 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(3) อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรม

นักประชาสัมพันธ์ ให้แก่โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 95 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(4) อุดหนุนโครงการค่ายธรรมะกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน ให้แก่

โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 48,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(5) อุดหนุนโครงการอังกะลุงสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่โรงเรียน

วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 32,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(6) อุดหนุนโครงการกีฬาและนันทนาการ ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 18,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 117 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(7) อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 22,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 117 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(8) อุดหนุนโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนต่อต้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 179 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 ผนวกรวมประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(9) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 90,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้าที่ 215 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นโครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(10) อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมราช ให้แก่โรงเรียนจุลเสม็ด จำนวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี

(11) อุดหนุนโครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้แก่
โรงเรียนจุลเสมีด จำนวน 85,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี
พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 216 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	163,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

เพื่อใช้ในการอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน ดังนี้

(1) อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรฟื้นฟูศีลธรรม วิถีพุทธให้แก่
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 62,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และปรากฏในแผนงานการศึกษา *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี

(2) อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ – คณิตฯ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 101,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้าที่ 216 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การ
ป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและ มนุษย์สร้างขึ้น
โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,956,300	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,877,300	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,143,800	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,143,800	บาท
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมการสอน ค่าสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้า ที่ 97 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,073,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ของเทศบาลตำบลเขตรุดมศักดิ์ แยกเป็น - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน 382,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่ายุบ จำนวน 364,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.จุลเสม็ด 327,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2555			
ค่าวัสดุ	รวม	1,733,500	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,733,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส่งเสริมโภชนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลเขตรุดมศักดิ์ และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนจุลเสม็ด โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ แยกเป็น จำนวน 1,333,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และจำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2555) และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,079,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,079,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,079,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 3 ดังนี้ (1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดเขา คันธมาศ จำนวน 494,000 บาท (2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนจุลเสม็ด จำนวน 585,000 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรื่องซักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษา ประจำปี 2555) ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงาน การศึกษา			
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,700,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,700,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,390,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,390,000	บาท
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป	จำนวน	80,000	บาท
และบุคลากรของรัฐ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆให้กับ เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคลากรของรัฐ ค่าจ้างวิทยากร จ้างครูสอน คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 96 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การ ให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม กัน โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 202 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี แก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อ ต่อการให้บริการประชาชน โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานการศึกษา			

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	790,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่แขก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ นักเรียน ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 97 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เช่น ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ ฯลฯ สำหรับเด็กและเยาวชนผู้สนใจ ค่าจ้างครูสอน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกสอน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555- 25 57 หน้าที่ 97 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
โครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนและประชาชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าจ้างวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 – 25 57 หน้าที่ 99 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบล เขตอุดมศักดิ์ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบลสตึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบล สตึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

ค่าโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบลสัทธิบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์อินเทอร์เน็ตเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,634,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	608,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	608,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	608,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	ของ		
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งบดำเนินการ	รวม	4,221,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,426,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่			
ได้รับมอบหมาย และเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล			
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน			
ส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ			
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	59,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่			
ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิ			
เบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
สาธารณสุข			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง			
มีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานสาธารณสุข			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,070,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ			
ปลอดภัยจากเอกชน , ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ			
และพนักงานจ้าง , ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ , ค่าจัดทำ			
ประกันภัยราชการตามภาคบังคับของพระราชบัญญัติ			
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และภาคสมัครใจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าวัสดุ	รวม	725,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็วัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการรักษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น วัสดุเครื่องบันทึกภาพ อาทิฟิล์ม วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี ลำโพง ครอบ - ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ซีดี-รอม และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งบลงทุน	รวม	805,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	805,300	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	จำนวน	745,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 198 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย *จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี			

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามราคารามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล	รวม	1,383,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,083,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,083,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	577,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	399,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

งบดำเนินการ	รวม	280,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	280,000	บาท
โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ โดยการจัด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2555-2557 หน้าที่ 114 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล สุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดย ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกรณียาเสพติดอื่น ๆ จ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจสอบสารเสพติด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร /สื่อ ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 179 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด โครงการลำดับที่ 1) ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
โครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และ เด็ก เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ สุขภาพเด็ก วางแผนครอบครัว คัดกรองเบื้องต้น ให้ความรู้ สนับสนุนภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2555-2557 หน้าที่ 113 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
โครงการสุศึกษาอนามัยโรงเรียน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุศึกษาอนามัยโรงเรียน จัดทำกิจกรรมตรวจ สุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนชุดยาสามัญประจำโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครู นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2555-2557 หน้าที่ 112 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
1. เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่			
ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา			
ปี 2555-2557 หน้า 179 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย			
การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รมรงค์			
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด โครงการลำดับที่ 2) ตั้ง			
จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *จะดำเนินการได้			
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,172,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	861,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	861,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	495,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ			
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และ เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ			
ในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	287,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ			
ชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน			
แผนงานสาธารณสุข			
งบดำเนินการ	รวม	2,039,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,039,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	2,039,000	บาท
โครงการอบรม อสม.เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (อสม.ใหม่)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม อสม.เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์			
(อสม.ใหม่) โดยการฝึกอบรม อสม.ใหม่ในเขตพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ			
ในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น			
และมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขของชุมชน โดยจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและ			

เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 2555-2557
หน้าที่ 115 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
โครงการลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

โครงการบ้านชุมชนปลอดภัย	จำนวน	819,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านชุมชนปลอดภัยโดยการรณรงค์พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท กำจัดยุงลาย ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน พัฒนาแผนสามปี 2555-2557 หน้าที่ 112 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนยาคูมก่าเนด ทำหมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 2555-2557 หน้าที่ 110 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขโดยการฝึกอบรมฟื้นฟูให้ความรู้และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข และกิจกรรมที่สนับสนุนและให้ความรู้ สาธารณสุขมูลฐาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 2555-2557 หน้าที่ 111 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาล และ คุ้มครองผู้บริโภค โดยการฝึกอบรม จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดซื้อชุด ตรวจอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 2555-2557 หน้าที่ 114 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 2555-2557 หน้าที่ 114 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการ ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	150,000	บาท
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีปี 2555-2557 หน้าที่ 217 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้อง พื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงาน สาธารณสุข	จำนวน	100,000	บาท
โครงการท้องถิ่นสีเขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นสีเขียว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีปี 2555-2557 หน้าที่ 217 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้องฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความ หลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 3 ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข	จำนวน	50,000	บาท

งบลงทุน	รวม	12,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
เครื่องวัดระดับความดังเสียง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับความดังเสียง	จำนวน 1 เครื่อง มี		
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- สามารถวัดระดับความดังเสียงได้ไม่น้อยกว่า 30 – 130 dB			
- สามารถส่งผลข้อมูลผ่าน PC ด้วย USB port			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ			
สำนักงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตาม			
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน			
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 255 5-255 7 หน้าที่ 199			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา องค์การและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน			
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่			
โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน			
สาธารณสุข			
งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	260,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน			
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์			
เป็นเงิน 130,000 บาท ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานสำหรับบริการ			
สาธารณสุขขององค์กรชุมชน (อสม.) สำหรับพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน			
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ			
(ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2555-2557 หน้าที่ 111 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ			
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยขั้น			
พื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงิน			
อุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อ			
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ.ชลบุรี			
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการพัฒนางานด้าน			
สาธารณสุขในชุมชน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตร อุดมศักดิ์ เป็นเงิน			
130,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาปี 255 5-255 7 หน้าที่ 118			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ			
ดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการ			
ลำดับที่ 21) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ.ชลบุรี			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	4,109,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,696,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,696,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,010,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ ปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	479,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	158,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
งบดำเนินการ	รวม	2,335,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	415,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	215,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ที่ระเบียบ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,630,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าล้างอัดฟิล์ม จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม		1,530,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้พิการสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในตำบล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ในตำบล ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาประจำเดือนและศึกษาดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาของ ชมรมผู้ป่วยเอดส์ฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เด็กและเยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	100,000	บาท
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 108 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 8) ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	290,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องบันทึกภาพ ฟิล์ม วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี ลำโพงชุด-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก หมึกเติม เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
งบลงทุน	รวม	77,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	77,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานหน้าเหล็กพร้อมกระจกขนาด 6 ฟุต (864x1829x759 มม.) จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 200 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 120x60x75 ซม.หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ด เสริมหนา 30 มม. ปิดผิว PVC กันน้ำและรอยขีดข่วน 15 มม. ปิดขอบ PVC มีช่องวาง CPU จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555- 2557 หน้าที่ 200 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงกลาง ก้อนโยก ไซค์หุ้มหนัง/PVC ขนาด 65x80x107 จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่200 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			

เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	1,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง ที่ทำวแกนและล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตาม ราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 201 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD – RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้วจำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 202 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ *จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี			

เครื่องพิมพ์ (Multifunction)	จำนวน	6,500 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 202ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี**

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	9,900 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA /450 w หรือดีกว่า

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555- 2557 หน้าที่ 203 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก**

คณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,800,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,637,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,637,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,431,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	653,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งบดำเนินการ	รวม	3,514,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,224,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	654,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น การจ้างจัดทำข้อมูลสายทาง ค่าจ้างทำของ ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าวัสดุ	รวม	1,870,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เสาอากาศ ชิ้นส่วนวิทยุ พิวส์ ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ตะปู ไม้ อุป กรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ น้ำมันดีเซล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี และ วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกเติม เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งบลงทุน	รวม	2,648,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,648,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้ ขนาด 457x609x1320 มม. เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคา			

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 198 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ ขนาด 915x457x1830 มม. เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555- 2557 หน้าที่ 198 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โต๊ะเนกประสงค์แบบพับได้	จำนวน	69,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์แบบพับได้ หน้าไม้โฟมเก้าอี้ขาว โครงเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 0.75x1.80x0.75 เมตร จำนวน 30 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 205 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน

จำนวน

19,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

จำนวน

2,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- จุน้ำได้ 6,000 ลิตร
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 205 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค

จำนวน

95,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ขนาดท่อส่ง ท่อดูดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
- ความยาวท่อไม่น้อยกว่า 18 ฟุต
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 205 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	31,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 192 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่อองค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 33) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี**

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	9,000	บาท
-------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 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 โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 198 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่อองค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

***จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี**

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2554 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA/700 W หรือดีกว่า -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชา ชน แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	42,099,050	บาท
งบลงทุน	รวม	42,099,050	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	42,099,050	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านชั้นสุข 4	จำนวน	1,930,000	บาท
ซอย 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสตึก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านชั้นสุข 4 ซอย 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสตึก โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 182 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) ความยาวไม่น้อยกว่า 425 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 134 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 51) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นซอย	จำนวน	430,000	บาท
(ท้ายซอย) ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นซอย (ท้ายซอย) ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 130 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 37) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านปัญจพร ชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3	จำนวน	512,000	บาท
ตำบลสตึก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านปัญจพร ชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 129 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยไฟโรจน์ (บ่อนไก่ 25) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ	จำนวน	980,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยไฟโรจน์ (บ่อนไก่ 25) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 104 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 104 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 142 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 82) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ 2 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ	จำนวน	172,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ 2 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 140 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหา ความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 72) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ ถึงทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ	จำนวน	520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยร่มประดู่ ถึงทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อน ไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 203 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 142 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 83) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ข้างวัดป่ายุบ จนถึงปากซอยเครือनावี จำนวน 1,998,000 บาท ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลลัดทิบ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ข้างวัดป่ายุบจนถึงปากซอยเครือनावี ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลลัดทิบ โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 308 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 141 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 78) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	1,998,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน ขอยรีนเจริญ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลลัดทิบ จำนวน 177,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยรีนเจริญ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลลัดทิบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 115 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 152 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 122) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	177,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยุงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลัดทิบ จำนวน 1,694,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยุงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลัดทิบ โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 1,022 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,110 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 208) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	1,694,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายนาวิลเลจ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลลัดทิบ จำนวน 1,010,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายนาวิลเลจ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลลัดทิบ โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 537 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 209) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	1,010,000	บาท

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอุดมทรัพย์ (บ่อนไก่ 15) ชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 1,590,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอุดมทรัพย์ (บ่อนไก่ 15) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555- 2557 หน้าที่ 177 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 216) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยประเสริฐสุข (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 648,500 บาท
หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยประเสริฐสุข (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 210) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเย็นฤดีบริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริม จิตภาวัน 57 ถึงหมู่บ้านสามัคคี 20 (ตอนที่ 2) ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก จำนวน 1,994,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเย็นฤดีบริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมจิตภาวัน 57 ถึงหมู่บ้านสามัคคี 20 (ตอนที่ 2) ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 154 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 127) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยขึ้นสุข ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยขึ้นสุข ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 169 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้ มาตรฐานโครงการลำดับที่ 183) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนนขอยมัสยิด ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก	จำนวน	285,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยมัสยิด ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 175 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 211) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการปรับปรุงถนน ขอยพิทักษ์สมุทร 3 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก	จำนวน	818,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยพิทักษ์สมุทร 3 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 576 เมตร ความหนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,304 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 124 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการก่อสร้างถนน ขอยจรดลศึกษา ขอย 11/1-1,11/1-2 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก	จำนวน	338,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยจรดลศึกษา ขอย 11/1-1, 11/1-2 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 185 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

โครงการปรับปรุงถนน ขอยจรดลศึกษา 16 ถึงขอยจรดลศึกษา ขอย 18 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลัดทึบ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนขอยจรดลศึกษา 16 ถึงขอยจรดลศึกษา ขอย 18 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลัดทึบ โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 564 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,256 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการ ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน	จำนวน	820,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนน ขอยจรดลศึกษา 11/3-1 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลัดทึบ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนขอยจรดลศึกษา 11/3-1 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลัดทึบ โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 34 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 172.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	84,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนขอยประคองทรัพย์ ชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลลัดทึบ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยประคองทรัพย์ ชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบล ลัดทึบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข นาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตร อุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 130 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 38) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	308,000	บาท

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยบ้านพักสรรพาวุธ –วัดเขาคันธมาทน์ จำนวน ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก	1,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยบ้านพักสรรพาวุธ –วัดเขาคันธ มาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร ตาม แบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้ มาตรฐานโครงการลำดับที่ 154) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	
โครงการก่อสร้างถนน ซอยอยู่แล้วรวย ซอย 1 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก	จำนวน 82,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ซอยอยู่แล้วรวย ซอย 1 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 143 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้ มาตรฐานโครงการลำดับที่ 85) ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	
โครงการก่อสร้างถนน ซอยเคียงฟ้า ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ซอยเคียงฟ้า ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบล สตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 73 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555-2557 หน้าที่ 152 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 120) ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำหมู่บ้านสง่าชนม์ ซอย 2 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก	จำนวน 1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำหมู่บ้านสง่าชนม์ ซอย 2 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 135 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	

คสล.Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 161 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับ ที่ 153 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน ซอยแมกไม้สายลม ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 จำนวน 1,030,000 บาท
ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ซอยแมกไม้สายลม ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 152 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 119) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องรางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 126 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้ มาตรฐานโครงการลำดับที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงถนน ซอยฟ้านภาวี ชุมชนจุลเสมีด หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก จำนวน 1,146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ซอยฟ้านภาวี ชุมชนจุลเสมีด หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 636 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 128 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงถนน ขอยจรดลศึกษา 2 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 จำนวน 895,000 บาท
ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ขอยจรดลศึกษา 2 ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1
ตำบลสตึก โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ความหนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-
2557 หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่
3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพักขอยบ่อนไก่อ หมู่ที่ 5 และ ชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก จำนวน 1,997,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ขอย
บ่อนไก่อ หมู่ที่ 5 และชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก โดยปรับปรุงผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยมีขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,554 ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 38 บ่อ ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
หน้าที่ 176 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 213
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรางน้ำหน้าแฟลตส่วนกลาง จำนวน 90,000 บาท
ชุมชนม้าน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามรางน้ำหน้าแฟลตส่วนกลาง ชุมชนม้าน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างสะพาน คสล ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พร้อมทางเชื่อม ตามแบบเทศบาลตำบล
เขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 122
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างรั้วแฟลต กองเรือยุทธการ จำนวน 6,161,000 บาท
ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างรั้วแฟลตกองเรือยุทธการ ชุมชน
ดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก โดยก่อสร้างคลองเรียงกล่อหินกาเบียน ปาก
คลองมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 500
เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 177 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน
โครงการลำดับที่ 217 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณคลองตาเลาะ ชุมชนคลองกานดา จำนวน 4,313,000 บาท
หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณคลองตาเลาะ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ โดยก่อสร้างคลองเรียงกล่อ่งหินกาเบียน ปากคลองมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 485 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 159 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานโครงการลำดับที่ 145 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,206,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,549,350 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 657,200 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	700,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	700,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	700,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้าชุดหลัง รถตัดหญ้า เครื่อง ตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	17,987,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,316,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,316,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ของ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	3,573,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,033,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน			
งบดำเนินการ	รวม	9,555,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	6,740,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	6,240,000	บาท
โครงการบริหารจัดการและกำจัดมูลฝอย	จำนวน	5,840,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและกำจัดมูลฝอยสำหรับ กลบเกลี่ย ขนย้ายขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 220 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและใน ทะเล โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน			

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนได้โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อบรมชี้แจงโรงเรียนในเขตเทศบาล ฯ มีการคัดแยกขยะ จัดทำจุดบริการธนาคารขยะในโรงเรียนโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่221 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่217 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้องฟื้นฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
โครงการน้ำหมักชีวภาพพระดื่บครัวเรือน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำหมักชีวภาพพระดื่บครัวเรือน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะที่สามารถย่อยสลายได้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 221 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบก และในทะเลโครงการลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลอดถังขยะ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเก็บเป็นเวลา สร้างวินัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่220 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล โครงการลำดับที่1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าวัสดุ	รวม	2,770,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท หมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งบลงทุน	รวม	3,116,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,116,600	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ถังบรรจุสิ่งปฏิกูล (สำหรับรถดูดสิ่งปฏิกูล)	จำนวน	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุสิ่งปฏิกูล (สำหรับรถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 83-5290 ชลบุรี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
ครุภัณฑ์อื่น			
ห้องสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 4 ห้องสุขา/ชุด	จำนวน	1,896,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ขนาด 4 ห้องสุขา/ชุด จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงด้วยรถปิคอัพ ประกอบด้วย ห้องสุขาหญิง 3 ห้อง , สุขาชาย 1 ห้อง ที่มีขนาดห้องสุขาขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 220 ซม. มีระยะห่างหน้าโถชักโครกถึงประตูหรือผนังไม่น้อยกว่า 40 ซม., ห้องปัสสาวะชาย มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 220 ซม. โถปัสสาวะชาย 2 โถ, ถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร , ถังเก็บสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2554 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 199 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน			

แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้			
ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ			
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,817,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,275,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,275,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,275,000	บาท
โครงการพัฒนากิจการกรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	100,000	บาท
การเกษตรประจำตำบล			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการกรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 119 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาคความยากจน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	00 ,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 120 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาคความยากจน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาส การมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและการสร้างหลักประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	จำนวน	0 50 ,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อาทิ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 182 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกันโครงการลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	จำนวน	125,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 182 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกัน โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			

โครงการวันคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการวันคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 182 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการป้องกันโครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด ประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 187 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตยโครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งบลงทุน	รวม	182,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	182,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน	จำนวน	182,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 13 ชุมชน ป้ายขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน 13 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 หน้าที่ 121 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	360,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชน	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 120 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำมีรายได้ เพิ่มขึ้นและการสร้างหลักประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
*จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ.ชลบุรี			

2. เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน เขตพื้นที่เทศบาล ตำบล เขตรอุดม ศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 120 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้นและการสร้าง หลักประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ.ชลบุรี			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,340,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,210,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,210,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,210,000	บาท
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดทำรถแห่เทียนพรรษา ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	จำนวน	670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดทำรถแห่ขบวนสงกรานต์ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555- 2557 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำกระทง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	จำนวน	๑๐ ,๐๐๐	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 104 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	130,000	บาท
อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 105 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ.ชลบุรี			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,380,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,250,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,950,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,950,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน การจัดอบรมกีฬา, ฝึกสอน เข้าค่ายกีฬาเยาวชน การเก็บตัวนักกีฬา โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ และเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น แยกเป็น			
1.โครงการอบรมเทนนิสภาคฤดูร้อน จำนวน 20,000 บาท			
2.โครงการอบรมซอฟท์เทนนิสและจัดส่งนักกีฬาซอฟท์เทนนิสเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 80,000 บาท โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายครั้ง			
3.โครงการจัดส่งนักกีฬา ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ในการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 100,000 บาท โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายครั้ง			
4.โครงการอบรมเรือใบให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 80,000 บาท			
5.โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล จำนวน 50,000 บาท			
6.โครงการจัดส่งนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท			
7.โครงการจัดส่งนักกีฬาวูซู เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท			
8.โครงการเข้าค่ายกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 184 ยุทธศาสตร์			

ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการปราบปรามและบำบัด พื้นผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุก หมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจำ โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชน ด้านกีฬา ค่าของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี ประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 105 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวัน สำคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 98 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง โครงการลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับ เยาวชนและประชาชน ค่าเงินรางวัลของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 118 ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ			

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 - 2557 หน้า ที่ 117 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน โครงการลำดับที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	890,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันรายครั้งตลอดปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน แยกเป็น 1. โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 100,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง 2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ จำนวน 250,000 บาท 3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด จำนวน 160,000 บาท 4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 150,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง 5. โครงการแข่งขันเทนนิส โอเพ่น จำนวน 30,000 บาท 6. โครงการแข่งขันตะกร้อ จำนวน 30,000 บาท 7. โครงการแข่งขันซอฟท์เทนนิส จำนวน 100,000 บาท 8.โครงการแข่งขันเรือใบ จำนวน 20,000 บาท 9. โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 - 2557 หน้า ที่ 184 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจำ โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			

ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
ค่าวัสดุกีฬา	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาสำหรับชุมชน โรงเรียนกลุ่มชมรมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	130,000	บาท
อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555-2557 หน้าที่ 105 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	170,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	170,000	บาท
ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ			
(1) เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอสัตหีบ ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ จำนวน 150,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี			
(2) เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีวิ่งควาย ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 - 2557 หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการลำดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ *จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯจ.ชลบุรี			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	5,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	5,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	5,000	บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 หน้าที่ 214 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏใน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,688,750	บาท
งบกลาง	รวม	14,688,750	บาท
งบกลาง	รวม	12,066,900	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,886,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน 1,886,900 บาท ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 กำหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง			
เบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	5,892,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 106 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 106 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานงบกลาง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	378,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2555- 2557 หน้าที่ 106 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 258,000 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20 ราย เป็นเงิน 120,000 บาท และปรากฏในแผนงานงบกลาง			

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง	จำนวน	2,000,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	1,490,000	บาท
1.เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แผ่นป้ายสัญญาณจราจร แผงเหล็กกันถนน สีจราจรชนิดไม่สะท้อนแสง หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับใช้กับสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งครึ่งถนน เส้นทะแยงทางแยก เส้นแนวหยุด เส้นทางข้ามทางม้าลาย จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง	จำนวน	100,000	บาท
2. ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 306,000 บาทสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับทุน หรือทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ชักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีของ อบท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง	จำนวน	306,000	บาท
3. เงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายทุกกอง ทุกฝ่าย ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง	จำนวน	50,000	บาท
4. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง	จำนวน	1,034,000	บาท

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	2,621,850	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,160,000	บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของเทศบาล และเมืองพัทยาในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้ จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยปี พ.ศ.2555 ได้ตั้ง ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 151,000,000 บาท หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 43,000,000 บาท คงเหลือ 108,000,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 2,160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง			
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	จำนวน	461,850	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตาม หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037 .2/13111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานงบกลาง			



ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

.....

ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอสตึก ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน ๑๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามหนังสืออำเภอสตึก ที่ ขบ ๐๐๓๗.๑๕/๔๖๒๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์



เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เลขรับ ๕๐๒๑
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ที่ ขบ ๐๐๓๗.๑๕/๕๖๖ ๐

ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
ถนนเลียบชายทะเล ขบ. ๒๐๑๘๐

๒๗

กันยายน ๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน

เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

เลขรับ ๕๖๔
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๕๕ น.

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ สภา /๒๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

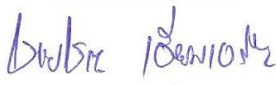
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๗๔๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
๒. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์แล้ว และให้เสนอเรื่องให้อำเภอสัตหีบพิจารณาถึงให้จังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป

ขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว อำเภอสัตหีบ ได้พิจารณาแล้ว จึงขอให้นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ลงนามในเทศบัญญัติดังกล่าว และประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป พร้อมจัดส่งสำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติและเทศบัญญัติดังกล่าว ให้อำเภอสัตหีบ จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง ก่อนที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ตรวจสอบ และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
นายอำเภอสัตหีบ

สำนักงาน สส.ทอ.

โทร/โทรสาร ๐-๓๘๔๓-๔๔๗๖

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ติดต่อกับ



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ

รับเลขที่ 1653

วันที่ 26 ก.ย. 54

ที่ ขบ ๐๐๓๗๔/๑๗๗/๕

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ณ.มณ.ต.ส. ขบ ๒๐๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ
เรียน นายอำเภอสัตหีบ

อ้างถึง หนังสืออำเภอสัตหีบ ที่ ขบ ๐๐๓๗๔๕/๔๓๗๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่อำเภอสัตหีบส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มาเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินลงทุน โดยให้เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการ ดังนี้

๑. การดำเนินการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินอุดหนุน ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘๒/๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๘๒/๑๒๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องขอทราบแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๘๒/๑๒๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องสอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติฯ แล้ว ให้ส่งสำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ ให้จังหวัดชลบุรีจำนวน ๒ ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

อนึ่ง ก่อนที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตรวจสอบ พิจารณาระวังการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวคืนให้เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้ประกาศใช้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต ชาติโพธิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐-๓๘๖๗๖๒๕๔ ต่อ ๒๖