



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 -7
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	8 -15
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	➤ รายงานประมาณการรายรับ	16 -18
	➤ รายละเอียดประมาณการรายรับ	19 -22
	➤ รายงานประมาณการรายจ่าย	23 -64
	➤ รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
	- แผนงานงบกลาง	65- 67
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	68 -80
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	81 -84
	- แผนงานการศึกษา	85 -89
	- แผนงานสาธารณสุข	90 -95
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	96 -98
	- แผนงานเคหะและชุมชน	99 -109
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110 -117
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	118 -123

	หน้า
- แผนงานการเกษตร	124
- แผนงานการพาณิชย์	125
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	126 -146
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- รายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานนันทนาการ	147 -148
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานนันทนาการ	149 -155

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลยางน้ำ

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางหนึ่ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลยางหนึ่ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางหนึ่ง จึงขอกล่าวให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 ระบบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปัจุบันประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	16,063,279.28	บาท
1.1.2 เงินสะสม	14,294,161.99	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	3,433,742.77	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	-	บาท
1.1.6 เงินกู้ยืม	16,674,578.46	บาท

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

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	35,568,898.15	บาท
หมวดภาษีอากร	4,193,927.90	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	390,426.05	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,954.41	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	822,855	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	16,815,470.79	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,326,264	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	7,484,142	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,030,431.37 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	6,346,782.01	บาท
งบบุคลากร	12,393,158.20	บาท
งบดำเนินการ	9,823,658.12	บาท
งบลงทุน	290,503.04	บาท
งบรายจ่ายอื่น	299,680	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,876,650	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	2,842,642	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	172,818	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553)

มีรายรับจริง 2,830,029.40 บาท รายจ่ายจริง 1,393,965.64 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	14,455,603.65	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	1,436,063.76	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553	จำนวน	575.65	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	31,346,408.00	บาท

ค่าแสดงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลยางน่อง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,345,258.35	3,950,000.00	4,194,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	688,860.75	553,000.00	1,233,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,349.56	51,500.00	551,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	232,390.95	360,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	867,154.00	841,000.00	151,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,179,013.61	5,755,500.00	6,790,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,357,307.64	20,844,500.00	23,610,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,357,307.64	20,844,500.00	23,610,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและภารกิจถ่ายโอน	21,855,950.17	24,800,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,855,950.17	24,800,000.00	21,000,000.00
รวม	48,392,271.42	51,400,000.00	51,400,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,108,216.17	9,648,867.00	5,786,700.00
งบเงินอุดหนุน	3,862,000.00	4,736,200.00	4,272,000.00
งบดำเนินการ	13,728,515.56	13,230,434.00	16,340,700.00
งบบุคลากร	17,229,729.99	17,876,819.00	18,513,900.00
งบรายจ่ายอื่น	7,156,815.00	334,680.00	155,000.00
งบลงทุน	98,750.00	5,573,000.00	6,331,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,184,026.72	51,400,000.00	51,400,000.00
รวม	46,184,026.72	51,400,000.00	51,400,000.00

2.3 รายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายรับ-เฉพาะการ สถานชนานูบาล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายรับ	รายรับจริง ปี 2552	ประมาณการปี 2553	ประมาณการปี 2554
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	436,450	400,000	450,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,629.03	5,000	5,000
ดอกเบี้ยรับจํานํา	2,903,781.75	3,300,000	3,800,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,770	2,000	2,000
หมวดรายได้อื่น			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	232,390.95	360,000	660,000
เงินรางวัลประจำปี 15%	116,195.47	180,000	330,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน55%	426,050.08	660,000	1,210,000
รวมรายรับ	4,121,267.28	4,907,000	6,457,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานชนานุบาล

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2552	ประมาณการปี 2553	ประมาณการปี 2554
งบกลาง	833,091.90	1,203,000	1,603,000
งบบุคลากร	784,620	860,000	890,000
งบดำเนินการ	590,926.12	656,400	809,000
งบลงทุน	34,900	-	-
งบรายจ่ายอื่น	795,536.50	1,226,000	2,246,100
รวมรายจ่าย	3,039,074.52	3,945,400	5,548,100

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ เทศบาลตำบลยางน่อง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,261,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	988,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	4,187,400
แผนงานเคหะและชุมชน	14,844,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,076,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,557,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	585,000
แผนงานการศึกษา	7,849,140
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	85,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,786,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,400,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลยางน่อง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,786,700	5,786,700
งบกลาง	5,178,700	5,178,700
บำเหน็จ/บำนาญ	608,000	608,000
รวม	5,786,700	5,786,700

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,702,270	0	1,991,670	9,693,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,433,600	0	0	2,433,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,268,670	0	1,991,670	7,260,340
งบดำเนินการ	2,855,500	60,000	150,000	3,065,500
ค่าตอบแทน	698,500	0	5,000	703,500
ค่าใช้สอย	773,500	60,000	53,000	886,500
ค่าวัสดุ	936,500	0	92,000	1,028,500
ค่าสาธารณูปโภค	447,000	0	0	447,000
งบลงทุน	307,000	0	0	307,000
ค่าครุภัณฑ์	307,000	0	0	307,000
งบรายจ่ายอื่น	155,000	0	0	155,000
รายจ่ายอื่น	155,000	0	0	155,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
รวม	11,059,770	60,000	2,141,670	13,261,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	655,000	0	655,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,000	0	655,000
งบดำเนินการ	243,000	50,000	293,000
ค่าใช้สอย	93,000	50,000	143,000
ค่าวัสดุ	150,000	0	150,000
งบลงทุน	40,000	0	40,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	0	40,000
รวม	938,000	50,000	988,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งานบุคลากร	1,868,540	1,868,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,868,540	1,868,540
งบดำเนินการ	2,916,600	2,916,600
ค่าตอบแทน	12,000	12,000
ค่าใช้สอย	310,960	310,960
ค่าวัสดุ	2,593,640	2,593,640
งบเงินอุดหนุน	3,064,000	3,064,000
เงินอุดหนุน	3,064,000	3,064,000
รวม	7,849,140	7,849,140

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	2,771,800	0	2,771,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,771,800	0	2,771,800
งบดำเนินการ	1,160,600	100,000	1,260,600
ค่าตอบแทน	25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย	808,600	100,000	908,600
ค่าวัสดุ	327,000	0	327,000
งบลงทุน	105,000	0	105,000
ค่าครุภัณฑ์	105,000	0	105,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	4,037,400	150,000	4,187,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	0	480,000	480,000
ค่าใช้สอย	0	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	0	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	90,000	105,000
เงินอุดหนุน	15,000	90,000	105,000
รวม	15,000	570,000	585,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำ เสีย	รวม
งบบุคลากร	3,524,620	0	0	0	0	3,524,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,524,620	0	0	0	0	3,524,620
งบดำเนินการ	645,000	0	0	4,800,000	80,000	5,525,000
ค่าตอบแทน	39,000	0	0	0	0	39,000
ค่าใช้สอย	125,000	0	0	4,800,000	80,000	5,005,000
ค่าวัสดุ	481,000	0	0	0	0	481,000
งบลงทุน	471,000	3,853,700	1,450,000	0	20,000	5,794,700
ค่าครุภัณฑ์	271,000	0	0	0	0	271,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	3,853,700	1,450,000	0	20,000	5,523,700
รวม	4,640,620	3,853,700	1,450,000	4,800,000	100,000	14,844,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	2,030,000	2,030,000
ค่าใช้สอย	2,030,000	2,030,000
งบเงินอุดหนุน	527,000	527,000
เงินอุดหนุน	527,000	527,000
รวม	2,557,000	2,557,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ	70,000	280,000	240,000	590,000
ค่าใช้จ่าย	70,000	280,000	240,000	590,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	476,000	486,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	476,000	486,000
รวม	70,000	290,000	716,000	1,076,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินการ	180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	180,000	180,000
รวม	180,000	180,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	รวม
งบลงทุน	85,000	85,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	85,000
รวม	85,000	85,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลยางน่อง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552) มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลยางน่อง และโดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,948,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป(ลงนาม) นายชูชาติ กีฬาแปง

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	85,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,786,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	4,187,400
แผนงานเคหะและชุมชน	14,844,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,076,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,557,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	585,000
แผนงานการศึกษา	7,849,140

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,261,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	988,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,400,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,603,000
งบดำเนินการ	809,000
งบบุคลากร	890,000
งบรายจ่ายอื่น	2,227,100
งบลงทุน	19,000
รวมรายจ่าย	5,548,100

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(ลงนาม) นายมนูญ บุรณพัฒนา

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายชูชาติ กีฬาแปง

(นายชูชาติ กีฬาแปง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลยางน้ำ

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เทศบาลตำบลยางน่อง
 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	3,230,587.00	3,327,450.00	0	3.23 %	3,200,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0	192,595.10	206,091.35	0	-2.06 %	194,000
ภาษีป้าย	0	833,146.00	811,717.00	0	17.50 %	800,000
รวมหมวดภาษีอากร	0	4,256,328.10	4,345,258.35	0		4,194,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	164.90	6,877.00	0	83.33 %	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	150.00	-	0	0 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	24,050.00	33,624.00	0	-20 %	25,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0	96,000.00	96,000.00	0	97.58 %	826,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0	10,000.00	10,000.00	0	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	8,600.00	14,000.00	0	20 %	15,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0	620.00	360.00	0	0 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0	6,120.00	16,530.00	0	33.33 %	15,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	253,200.00	133,350.00	0	33.33 %	150,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	1,380.00	380.00	0	0 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	54,706.00	250,324.75	0	-40 %	50,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0	2,000.00	2,000.00	0	0 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	1,860.00	1,430.00	0	0 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0	615.00	765.00	0	0 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	122,800.00	123,220.00	0	5 %	130,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0	582,265.90	688,860.75	0		1,233,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0	0	0	0	0 %	500,000
ดอกเบี้ย	0	164,192.81	45,349.56	0	0 %	50,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0	0	0	0	0 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0	164,192.81	45,349.56	0		551,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0	0	232,390.95	0	0 %	660,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0	232,390.95	0		660,000

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0	80,500.00	13,500.00	0	-33.33 %	30,000	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0	392.00	154.00	0	0 %	1,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0	809,708.00	853,500.00	0	608.33 %	120,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	890,600.00	867,154.00	0		151,000	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0	11,105,778.68	11,630,748.53	0	0 %	12,500,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใน 9	0	3,073,431.50	2,487,373.95	0	0 %	3,000,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	207,400.02	32,105.95	0	733.33 %	30,000	
ภาษีสุรา	0	1,103,717.53	1,191,470.99	0	14.29 %	1,400,000	
ภาษีสรรพสามิต	0	2,130,743.07	2,336,586.10	0	-36.11 %	3,600,000	
ค่าภาคหลวงแร่	0	14,254.65	29,068.69	0	50 %	30,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0	63,579.01	79,437.43	0	-60.00 %	50,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0	2,927,225.00	2,570,516.00	0	33.35 %	3,000,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0	20,626,129.46	20,357,307.64	0		23,610,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0	24,884,804.82	21,855,950.17	0	-18.10 %	21,000,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0	24,884,804.82	21,855,950.17	0		21,000,000	
รวมทุกหมวด	0	51,404,321.09	48,392,271.42	0	0 %	51,400,000	

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,400,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	4,194,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,200,000	บาท
ประมาณตามขายผู้ที่ต้องชำระภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	194,000	บาท
ประมาณตามขายผู้ที่ต้องชำระภาษี			
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณตามขายผู้ที่ต้องชำระภาษี			
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	รวม	1,233,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	826,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรราย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	รวม	551,500	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
<u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>	รวม	660,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	660,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	รวม	151,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	รวม	23,610,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			

ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		21,000,000	บาท
	รวม		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	21,000,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลตำบลยางน้ำงาม
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	201,600	604,800	0 %	604,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	0	0	0	60,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	60,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. , เทศบาล	0	0	0	0	100,800	71.43 %	172,800
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก	0	0	0	33,600	72,000	0 %	0
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	0	0	0	456,000	1,296,000	0 %	1,296,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	811,200	2,433,600		2,433,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	864,987	2,580,000	12.87 %	2,911,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	79,450	159,600	-32.33 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,400	176,400	0 %	176,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	377,911.67	1,155,240	39.32 %	1,609,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	111,719.67	338,040	36.92 %	462,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,456,468.34	4,409,280		5,268,670
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,267,668.34	6,842,880		7,702,270
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ปท.	0	0	0	1,500	352,000	-92.9 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	1,625	6,000	-33.33 %	4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,420	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,100	99,000	49.7 %	148,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	70,530.50	177,500	-37.3 %	111,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	200,000	300,000	33.33 %	400,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	327,175.50	949,500		698,500

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	85,780		190,000	-11.58 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	18,662		52,000	-23.08 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าพวงมาลัย ช้อดออกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	0	1,500	-66.67 %	500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	75,886		100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	0	0	0	120,000		200,000	0 %	200,000
โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครทะเบียนราษฎรและปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัคร ทะเบียนราษฎรและปรับปรุงทะเบียน ราษฎร	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ตำบลยางน่อง	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงาน/ สนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท	0	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	39,032.12	5,000	700 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	339,360.12	678,500		773,500
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	87,349.80	140,000	8.21 %	151,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	36,365	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	11,434	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	468,846.22	500,000	20 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	11,295	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,946	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	12,870	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554	
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	636,606.02	850,000		936,500	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	169,942.61	350,000	-8.57 %	320,000	
ค่าน้ำประปา	0	0	0	12,859.66	25,000	-20 %	20,000	
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	34,581.57	95,000	-26.32 %	70,000	
ค่าไปรษณีย์	0	0	0	15,872	35,000	-14.29 %	30,000	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	0	7,000	0 %	7,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	233,255.84	512,000		447,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	1,536,397.48	2,990,000		2,855,500	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เครื่องสแกนนิ้วมือและบัตร	0	0	0	0	0	100 %	15,000	
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง	0	0	0	0	0	100 %	76,000	
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	8,500	8,500	0 %	0	
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	17,000	17,000	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย	0	0	0	0	0	100 %	100,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	37,946.55	50,000	80 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	63,446.55	75,500		307,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	63,446.55	175,500		307,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	35,000	342.86 %	155,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	35,000		155,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	35,000		155,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000	70,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000	70,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	3,887,512.37	0	10,113,380		11,059,770

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้สอยในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผนการดำเนินงาน และการรายงานติดตามและประเมินผล	0	0	0	13,951	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	13,951	70,000		60,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	13,951	70,000		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	13,951	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	416,160	1,516,478	-15.64 %	1,279,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,840	71,040	18.92 %	84,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,400	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	82,720	265,594	6.03 %	281,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,880	36,000	-58 %	15,120
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	83,568	196,440	-22.54 %	152,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,198	59,880	-25.45 %	44,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	688,766	2,279,832		1,991,670
รวมงบบุคลากร	0	0	0	688,766	2,279,832		1,991,670
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,400	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450	8,000	0 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	60,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,510	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	3,960	103,000		53,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	26,435	80,000	-25 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,650	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	42,085	122,000		92,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	48,445	230,000		150,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	737,211	2,509,832		2,141,670
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	4,638,674.37	12,693,212		13,261,440

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554
แผนงานการรักษาสงครามภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสงครามภายใน							
งบประมาณการ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	189,200	610,000	4.52 %	637,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,520	25,600	-32.03 %	17,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	197,720	635,600		655,000
รวมงบประมาณการ	0	0	0	197,720	635,600		655,000
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสถานัน (อสป.)	0	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	7,045	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	400	3,000	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	7,445	38,000	93,000		
ค่าวัสดุ								
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0	100 %		10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	20,000	150 %		50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	20,000	150 %		50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0	100 %		40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	40,000	150,000		
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	7,445	78,000	243,000		
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
บันได้ดับเพลิง	0	0	0	0	0	100 %		20,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	57,000	60,000	0 %		0
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	27,250	27,500	0 %		0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ครูลักษณะอื่น								
เลอຍໂຮ່ນດ໌	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครูลักษณะที่	0	0	0	84,250	84,250	87,500		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	84,250	84,250	87,500		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	289,415	289,415	801,100		938,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.เทศบาลตำบลยางน่อง	0	0	0	11,029.20	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.เทศบาล	0	0	0	227,669.60	250,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	15,000	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	238,698.80	315,000		50,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	238,698.80	315,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	238,698.80	315,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	528,113.80	1,116,100		988,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	198,160	643,200	27.64 %	820,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,000	41,880	4.87 %	43,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,400	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	164,480	493,440	43.43 %	707,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	41,840	125,520	28.68 %	161,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	461,880	1,438,440		1,868,540
รวมงบบุคลากร	0	0	0	461,880	1,438,440		1,868,540
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	36,000	60,900	-78.65	%	13,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ดังนี้								
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ ทัศนศึกษาดูงาน หรือการอบรมของครู นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	0	100	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาจิตใจของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางนิง	0	0	0	0	0	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	6,440	20,000	0	%	20,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็กด้อย โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางนิง	0	0	0	0	0	100	%	10,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0	100	%	232,960
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,820	5,000	0	%	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	44,260	85,900			310,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	53,747.80	106,494	6.11 %	113,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,328	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,049,304.75	1,671,040	44.74 %	2,418,640
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	750	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,900	20,000	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,400.25	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,128,430.80	1,834,534		2,593,640
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	1,172,690.80	1,932,434		2,916,600
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
อื่น ๆ	0	0	0	299,680	299,680	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	299,680	299,680		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	299,680	299,680		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,219,100	2,384,200	28.51 %	3,064,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,219,100	2,384,200		3,064,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,219,100	2,384,200		3,064,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	3,153,350.80	6,054,754		7,849,140
รวมแผนงานงานการศึกษา	0	0	0	3,153,350.80	6,054,754		7,849,140
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	192,939	1,256,000	-28.07 %	903,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	90,000	-40 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	207,640	667,000	5.7 %	705,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	23,240	72,000	-6.94 %	67,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	280,160	840,480	-17.67 %	692,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	78,000	234,000	-7.69 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	799,979	3,293,880		2,771,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	799,979	3,293,880		2,771,800

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000	1,000	17,000		25,000
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	636,850	636,850	560,000	34.57 %	753,600
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,794	7,794	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	644,644	644,644	605,000		808,600
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	4,170.80	4,170.80	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	179,127	179,127	500,000	-74 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0	20,000	250 %	70,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	7,200	7,200	5,000	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,950	3,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0	15,000	-53.33 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	41,400	41,400	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	235,847.80	235,847.80	690,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	881,491.80	881,491.80	1,312,000		1,160,600
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
เครื่องฟั่นนมोकวัน	0	0	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	23,544.80	23,544.80	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	23,544.80	23,544.80	30,000		105,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	23,544.80	23,544.80	30,000		105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	1,705,015.60	1,705,015.60	4,635,880		4,037,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	440,000	-77.27 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	440,000		100,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	440,000		100,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	130,000	-61.54 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	130,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	130,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0	570,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	1,705,015.60	5,205,880		4,187,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และแก้ไขปัญหาคา ยยากจน	0	0	0	0	80,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	80,000	0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	80,000	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	15,000	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	15,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	95,000	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ ฌาปนกิจสงเคราะห์ตาม พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546	0	0	0	0	80,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาค เรียนฤดูร้อน	0	0	0	44,000	25,000	700 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	0	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	80,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	44,000	185,000		400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	44,000	265,000		480,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	242,000	-62.81 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	242,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	242,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	44,000	507,000		570,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	44,000	602,000		585,000
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	338,190.64	1,458,990	-4.07 %	1,399,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	34,270.96	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,400	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	133,280	422,685	6.08 %	448,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	11,388	39,072	-20.4 %	31,100
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	349,400	967,680	18.12 %	1,143,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	102,600	309,360	1.53 %	314,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	991,529.60	3,386,187		3,524,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	991,529.60	3,386,187		3,524,620
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	39,000		39,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	66,420	116,000	-35.34 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,380	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	97,600	156,000		125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	32,688.80	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	93,076	150,000	24 %	186,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	68,314	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	6,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	1,280	20,000	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	13,871.20	25,000	0 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	5,000	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,070	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	226,300	445,000		481,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	323,900	640,000		645,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์จอ LED พร้อม เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์อื่น							
เต็นท์	0	0	0	0	0	100 %	165,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,930	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,930	50,000		271,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ดอกไม้ประดับ	0	0	0	9,955	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	9,955	210,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,885	260,000		471,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	400,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	400,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	1,341,314.60	4,686,187		4,640,620

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง	0	0	0	0	626,000	0 %	626,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง	0	0	0	0	802,000	0 %	802,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0	0	0	0	78,800	0 %	78,800
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี	0	0	0	0	351,100	0 %	351,100
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง	0	0	0	0	189,000	0 %	189,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0	0	0	0	387,500	0 %	387,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิง	0	0	0	0	133,300	0 %	133,300
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี	0	0	0	0	334,000	0 %	334,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิง	0	0	0	0	357,000	0 %	357,000
ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิง	0	0	0	0	595,000	0 %	595,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	3,853,700		3,853,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	3,853,700		3,853,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	3,853,700		3,853,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,583,323.40	2,000,000	140 %	4,800,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	2,583,323.40	2,000,000		4,800,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	2,583,323.40	2,000,000		4,800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,583,323.40	2,000,000		4,800,000
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	180,000	-55.56 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	180,000		80,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	180,000		80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าดูแลรักษากระบวนน้ำ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบำบัติน้ำเสีย	0	0	0	0	200,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	3,924,638	11,886,187		14,844,320

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	0	120,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแรกเกิด	0	0	0	0	0	30,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง "ถ่านคนเดินยางนึ่ง"	0	0	0	626,672.18	400,000	0 %	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย	0	0	0	19,200		80,000	-75 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาชนเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม	0	0	0	0	0	50,000	360 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ประหยัดพลังงาน	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	93,665.84		50,000	340 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	87,822		100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการงานรัฐพิธี	0	0	0	25,157.60	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเที่ยวสดลดมลพิษ ชีวตสไต	0	0	0	400,000	800,000	6.25	%	850,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,252,517.62	1,690,000			2,030,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	1,252,517.62	1,690,000			2,030,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	0	100	%	77,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	460,000	0	%	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100,000	350	%	450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	560,000			527,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	560,000			527,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	1,282,517.62	2,250,000			2,557,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	1,282,517.62	2,250,000			2,557,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	45,374	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,374	30,000		70,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	45,374	30,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	45,374	30,000		70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาเทศบาลตำบลยางน่อง	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางน่อง	0	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสร้างนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	30,000	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	230,000		280,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0	30,000	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0	260,000		280,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	0	50,000	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	30,000	80,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	30,000	80,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	30,000	30,000	340,000		290,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้สอยโครงการทำบุญล้านงานเนื่องใน วันเทศบาล	0	0	0	0	0	40,000	0 %	0
ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมโครงการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้สอยในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้สอยในโครงการสนับสนุนและจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง	0	0	0	9,000	9,000	150,000	-86.67 %	20,000
ค่าใช้สอยโครงการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้สอยในโครงการสนับสนุนและจัดงาน ประเพณีแข่งเรือหรือประเพณีลอยกระทง	0	0	0	128,118	128,118	200,000	-40 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	137,118	137,118	490,000		240,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	137,118	137,118	490,000		240,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000		115,000	-16.52 %	96,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000		740,000	-48.65 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		855,000		476,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		855,000		476,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	192,118		1,345,000		716,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	267,492		1,715,000		1,076,000
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลยางน่อง	0	0	0	0		0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553 ยอดต่าง (%)	ปี 2554
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางน้ำงาม	0	0	0	0	0 100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	0	0 100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ	0	0	0	0	0 100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลยางน้ำงาม	0	0	0	0	0 0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยางน้ำงาม	0	0	0	0	0 0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเกษตรพอเพียง	0	0	0	0	0 200,000 0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	225,000 180,000	
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์	0	0	0	0	0 3,000 0 %	0
รวมคำวิสัย	0	0	0	0	3,000 180,000	
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	228,000 180,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	228,000 180,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0	228,000 180,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ ภายหลังการก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	0	0	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		85,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		85,000
รวมงานตลาดสด	0	0	0	0	0		85,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0		85,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	0	2,150,695	45.98 %	3,139,600
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	106,007.96	232,962	79.3 %	417,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	196,844	473,000	16.36 %	550,400
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	0	4,206,500	4,636,000	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	434,000	732,000	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	91,500	132,000	4.55 %	138,000
ค่ารองจ่าย	0	0	0	30,000	486,210	2.84 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	190,980	274,000	58.03 %	433,000
รวมงบกลาง	0	0	0	5,255,831.96	9,116,867		5,178,700
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	526,479.55	532,000	14.29 %	608,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	0	526,479.55	532,000		608,000
รวมงบกลาง	0	0	0	5,782,311.51	9,648,867		5,786,700
รวมงบกลาง	0	0	0	5,782,311.51	9,648,867		5,786,700
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	5,782,311.51	9,648,867		5,786,700
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	21,326,113.70	51,400,000		51,400,000

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,400,000 บาท แยกเป็น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,786,700 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งบกลาง</u>	รวม 5,786,700 บาท
งบกลาง	รวม 5,178,700 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน 3,139,600 บาท

- ค่าชำระหนี้เงินกู้ (ธนาคารกรุงไทย) ตั้งไว้ 1,162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองหอย กู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อลงทุนในระบบบริการสาธารณะ ตามสัญญาเงินประจำ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 678,500 บาท และตามสัญญาเงินประจำ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 483,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าชำระหนี้ (กสท.) ตั้งไว้ 1,977,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่ กสท.สำหรับก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ

- กู้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ชำระงวดที่ 6 จำนวนเงิน 1,007,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1915/51/2547 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547 (คงเหลือ 4 งวด)

- กู้เพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ ชำระงวดที่ 1 จำนวนเงิน 970,600 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 757/80/2553 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 (คงเหลือ 2 งวด)

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 417,700 บาท

- ค่าชำระดอกเบี้ย (ธนาคารกรุงไทย) ตั้งไว้ 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา
หนองหอย กู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อลงทุนในระบบบริการ
สาธารณะ ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
และตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ชำระงวดที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชำระดอกเบี้ย (กสท.) ตั้งไว้ 189,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่ กสท. ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ สำหรับ
- กู้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 6 จำนวนเงิน
99,700 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1915/51/2547 ลงวันที่
5 เมษายน 2547 (คงเหลือ 4 งวด)
- กู้เพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 1
จำนวนเงิน 90,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 757/80/2553
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 (คงเหลือ 2 งวด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 550,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ
ลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

สำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ในล่วงหน้า หรือตามหนังสือ
สั่งการนโยบายจังหวัด อำเภอหรือตามความจำเป็นเหมาะสม ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 188,060 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 311,940 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 433,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม

ส.ท.ท. ตั้งไว้ 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ในอัตราร้อยละ 0.00167

ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม

กฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 50,000 บาท

ได้มาจากผู้กระทำความผิด พรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 สำหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจราจร ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้

- เงินสำหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาปริญญาตรี/โท ตั้งไว้ 132,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาปริญญาตรี ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางน่อง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อสมทบเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

ยางน่อง และเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ

รวม 608,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 608,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2

ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,261,440 บาท แยกเป็น

<u>งานบริหารทั่วไป</u>	รวม 11,059,770 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม 7,702,270 บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>	รวม 2,433,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 604,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 172,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และเงินเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน 1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 648,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 648,000 บาท	
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม 5,268,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 2,911,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 14 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ การปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีตามอัตราเงินเดือนใหม่ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 108,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน ของ ปลัดเทศบาล และนิติกร จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 176,400 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 1,609,440 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 462,840 บาท
งบดำเนินการ	รวม 2,855,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 698,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 25,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ ในกิจการอื่นของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 4,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 148,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 111,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และข้าราชการ
บำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและ
ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย

รวม 773,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล
เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และ
วิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการประชุม
อบรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน
38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง
การรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานมาเยี่ยมชมกิจการ คูงาน หรือทัศนศึกษา
ท้องถิ่น การประชุม การฝึกอบรม และการสัมมนา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการประชุม
อบรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อใช้ในการกิจการ
ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครทะเบียนราษฎรและปรับปรุง

งานทะเบียนราษฎร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมอาสาสมัครทะเบียน
ราษฎร และปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เพื่อใช้ ในกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงาน/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ/สนับสนุน การเลือกตั้งทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เทศบาล เช่น การจัดทำวารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท	จำนวน	200,000	บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน บุคลากรของเทศบาลตำบลยางน่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลยางน่อง ตั้งจ่ายรายได้	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ ประชาชน การให้คำแนะนำปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	936,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	151,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่องคำนวณเลข หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ตู้อเอกสาร ชนิดสองบาน แก้วพลาสติก เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอ๊าท์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่อื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 300,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กระดาษต่อเนื่อง เป็นพิมพ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม	447,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 120,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 เพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียน และบริการที่เกี่ยวข้องในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		