

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยยอด

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,876,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,570,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,458,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี ใน อัตราเดือนละ 4,500.- บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080 .- บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 12,960.- บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน ในอัตราคนละ 10,080 บาท .- บาท จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,610,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,120,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญในสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	344,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ในอัตรา เดือนละ 7,000.- บาท จำนวน 12 เดือน รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน และรองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.14/2273 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	698,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	381,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	2,888,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะและค่าสมนาคุณของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 จำนวน 20,000.- บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 10,000.- บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตามอัตราที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	96,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าริบวารสารต่างๆของเทศบาล ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล จำนวน 150,000.- บาท และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ/หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 50,000.- บาทคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่ สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานรัฐพิธี ราชพิธี ซึ่งทางราชการจัดขึ้น ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าพาหนะขนส่งอุปกรณ์และหีบบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นนอกเหนือจากนี้		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเวที/เครื่องเสียง/ค่าพล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทำบุญตักบาตร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร (5 ธันวาคม) เดินเทิดพระเกียรติ, และจุดเทียนชัย ค่าเวที/เครื่องเสียง/ค่าพล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว		
โครงการวันเปี่ยมหาราช	จำนวน	5,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเงินรางวัล บทความ ค่าพวงมาลาร่วมพิธี ณ อำเภอห้วยยอด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้ปริ้น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งชำรุดและจำเป็นต้องซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	658,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข และน้ำดื่ม เป็นต้น สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาส สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันโซลา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกิ้นและสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	963,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ตลาดเทศบาล 47 สวนเฉลิมพระเกียรติ และไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ 10 %		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ซึ่งใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสำนักงานเทศบาล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสื่อสาร		

งบลงทุน	รวม	224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	194,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	74,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับติดตั้งในห้องประชุมสภาเทศบาล อาคารเทศบาลิตย ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (รวมค่าติดตั้ง) ตั้งตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อติดตั้ง ณ บริเวณแยกหมอน รยละเอียด ดังนี้ * ขนาดของกรอบด้านนอก (สูง 3.25 เมตร x กว้าง 2.05 เมตร) * ขนาดของรูป (สูง 2.75 เมตร x กว้าง 1.45 เมตร) * ขนาดของฐาน (สูง 1.10 เมตร x กว้าง 3.30 เมตร) * ขนาดของตราสัญลักษณ์ ปร. (สูง 1.00 เมตร) * ขนาดของริบบิ้นทรงพระเจริญ (ยาว 1.70 เมตร) * ขนาดของพานพุ่มเงิน, พานพุ่มทอง (สูง 1.00 เมตร) * ขนาดของครุฑ (กว้าง 0.70 เมตร) * ขนาดของป้ายชื่อหน่วยงาน (สูง 0.20 เมตร x กว้าง 1.50 เมตร) ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ห้องน้ำห้องส้วม ห้องประชุมสภา, รั้ว ฯลฯ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,393,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,607,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,607,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,398,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	209,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	716,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ ในกรณีที่มิงานจำเป็นเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร, เอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างสอบแนวเขตที่ดิน และค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานนี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีทางศาลตามคำพิพากษา และอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา และกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักและค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน of หน่วยงาน แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถประชาสัมพันธ์, ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี (LED), เครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ไมค์ ระบบเสียงตามสาย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ในหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้, สี, ทินเนอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์ประจำสำนักงาน รถจักรยานยนต์ ของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนวิดีโอ ถ่าน เมมโมรีการ์ด และค่าล้างอัดขยาย รูปภาพกิจกรรมงานต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเสียงตามสายระบบไร้สาย และป้ายแอลอีดี (LED) ฟลูออโรเลเซอร์ ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา และอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย 2 จุด โดยติดตั้งชุดภาครับ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์ซัพพลาย, เสออากาศภาครับ พร้อมสายนำสัญญาณ และลำโพง - ฮอ์น 15 นิ้ว จำนวน 60 วัตต์ จำนวน 2 จุด บริเวณถนนกัลปาศาสตร์ (หลังเมรุ) และถนนเพชรรัตน์ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,314,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,382,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,382,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,766,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานกองคลัง จำนวน 8 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	293,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	921,780 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	291,280 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสิทธิที่ดิน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อตั๋วแลกเงินธนาคาร ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเช่าสถานที่ ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาอื่นๆ ตลอดจนเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) โดยจ่ายเป็นค่าตัดลอกข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนี้ นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ . 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ในกรณีไปราชการเข้ารับการฝึกอบรม หรือมีการโอนย้ายของพนักงานและลูกจ้างในกองคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณ และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	216,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการการปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กรวยกระดาด ฯลฯ ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อชำระภาษี หรือติดต่อรับ - จ่ายเงินของกองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพรีนเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	34,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ของกองคลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรคมนาคมและสื่อสาร		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของท้องถิ่น ให้เป็นสถานที่กลางของอำเภอในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ที่ ตง 78701/ว 304 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,948,510 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,926,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,926,810 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	415,020 บาท
-เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,420 บาท
-เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ เป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,151,850 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	143,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบดำเนินงาน	รวม	910,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งทำงานนอกเวลาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสารต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน เปิด - ปิด สำนักงานป้องกันฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นในหน่วยงานนี้		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดหีบหาม รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ รถจักรยานยนต์ ซึ่งชำรุดและจำเป็นต้องซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	387,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข และน้ำดื่ม เป็นต้น สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาสต์สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ หิน ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ใช้สำหรับรถยนต์ รถดับเพลิง และรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องดับเพลิงหีบหาม รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกันและสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น ชุดผจญเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ชุดปฏิบัติการ ชุดฝึกภาคสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง ตะกร้าหวายกรองผง และถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	83,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาซึ่งใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบลงทุน	รวม	111,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับติดตั้งในห้องวิทยุ และห้องทำงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
โครงการจัดซื้อพัดลมโคม	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคม จำนวน 8 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว สำหรับติดตั้งในห้องวิทยุ ห้องเวร และห้องทำงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง**โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง**

จำนวน 57,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ หัวฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับลำตรง ลำกึ่งฝอยและฝอยน้ำได้ สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็ว มีข้อต่อสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด จำนวน 2 หัว เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับฝอยขอบยางดำ (ต่อกับหัวฉีดลำตรง) จำนวน 2 หัว เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)**

จำนวน 7,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 47 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (630 วัตต์)

จำนวน 5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (630 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 59 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

งานเทศกาล	รวม	21,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	21,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาล ในการตรวจตราผู้ละเมิดเทศบัญญัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,026,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,619,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,619,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,499,460 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาล กองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	407,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	191,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของกองการศึกษา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานกองการศึกษา หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	173,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ กองการศึกษา ที่เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	128,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	78,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของกองการศึกษา ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของกองการศึกษา ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง และค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	30,038,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,510,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,510,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,770,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 28 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	3,360,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,619,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	73,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการสอนนอกเวลาของพนักงานครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,954,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	946,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักฟอก ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 142,000 บาท และเป็นค่าทาสีอาคารเรียน, อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร จำนวน 804,000 บาท และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็กอนุบาล- ป.6)	จำนวน	313,010 บาท
ระดับอนุบาล จำนวน 61,490.- บาท		
ระดับประถมศึกษา จำนวน 251,520.- บาท		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6)	จำนวน	231,540 บาท
ระดับอนุบาล จำนวน 42,900.- บาท		
ระดับประถมศึกษา จำนวน 188,640.- บาท		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	จำนวน	232,960 บาท
ระดับอนุบาล 28,600 บาท		
ระดับประถมศึกษา 204,360 บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอนุบาล-ป.6	จำนวน	1,238,700 บาท
ระดับอนุบาล จำนวน 243,100.- บาท		
ระดับประถมศึกษา จำนวน 995,600.- บาท		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	จำนวน	750,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู	จำนวน	123,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง ที่เดินทางไปราชการ		
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียน ป.1-ป.6)	จำนวน	35,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6)	จำนวน	379,440 บาท
ระดับอนุบาล จำนวน 28,600.- บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 350,840.- บาท ป.1 จำนวน 52,734.- บาท ป.2 จำนวน 52,030.- บาท ป.3 จำนวน 59,712.- บาท ป.4 จำนวน 54,852.- บาท ป.5 จำนวน 62,800.- บาท ป.6 จำนวน 68,712.- บาท - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	จำนวน	2,934,800 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
ค่าวัสดุ	รวม	2,799,350 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อไฟฟ้าสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เสื่อน้ำมัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาด หลุม ช้อน แก้วน้ำ และอื่นๆ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,626,350 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1,405,920.-บาท และเด็กนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนห้วยยอด(กัลยาณมิตร) จำนวน 1,220,430.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอื่นๆ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาสารเคมี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ม้วนเทป แผ่นป้ายโปสเตอร์ สี เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	22,000 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมต้องแสดงในงานต่างๆ และ/หรือชุดแต่งกายสำหรับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือและวารสารประจำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุสนาม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เต็นท์ ถุงนอน เตียงสนาม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	793,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	562,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	224,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของโรงเรียนเทศบาล ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
งบลงทุน	รวม	361,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	จำนวน	91,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล จำนวน 7 เครื่อง สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องพิเศษโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ดังตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	270,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เช่น อาคารเรียน ห้องน้ำห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ จำนวน 70,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อไป จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,547,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,547,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,547,600 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยยอดกัลยาณิวัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	8,855,690 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,987,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,987,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	1,747,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	868,490 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	863,490 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	97,680 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		

ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ม.ต้น)	จำนวน	49,950 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น)	จำนวน	46,620 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น	จำนวน	388,500 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งใช้ในโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา	จำนวน	16,800 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ม.1-ม.3)	จำนวน	33,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ม.ต้น	จำนวน	111,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าหนังสือเรียนระดับ ม.ต้น	จำนวน	93,940 บาท
ม. 1 จำนวน 22,400.- บาท		
ม. 2 จำนวน 34,520.- บาท		
ม. 3 จำนวน 37,020.- บาท		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุในการแนะแนว และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	5,723,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,680,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,680,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	672,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	923,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 511,200.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 412,600.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 72,000.- บาท และจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,935,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,904,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	286,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้เหมือนแร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักฟอก ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000 บาท
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	จำนวน	6,000 บาท
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาล	จำนวน	3,000 บาท
-ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น	จำนวน	100,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภพชีวิตและสังคม แนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	จำนวน	50,000 บาท
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด	จำนวน	3,000 บาท
-ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.)	จำนวน	492,800 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากรสงฆ์ ค่าบำรุงสถานที่ (วัด) ค่าเช่าเหมารถ ค่าอัดขยายรูป และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรมศิลปะ)	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรมด้านศิลปะ) ซึ่งอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (ศพด.)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศพด.)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา		

โครงการนำเสนอผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และระดับประเทศ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อแสดงผลงานกิจกรรมของนักเรียน และส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการระดับเขตการศึกษาและระดับภาคของโรงเรียนสังกัด โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	350,000 บาท
โครงการประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงาน (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	3,000 บาท
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	5,000 บาท
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการทางการศึกษา (ศพด.) -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกกระบาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกกระบาย โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมการออม จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการสอนล่วงหน้าในวันเสาร์แก่นักเรียนกลุ่มเรียนอ่อนและสอนเสริมแก่นักเรียนกลุ่มเรียนดี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุทำข้อสอบและเอกสารเสริมความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม English On Tour โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อและอุปกรณ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ให้รู้จักคุณค่าของภาษาไทย พัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมแข่งขัน ทักษะความรู้ภาษาไทย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อและอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
โครงการวันกำเนิดโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน (วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีซุ้มต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		

โครงการหนุน้อยเรียนรัฐโลกกว้าง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการหนุน้อยสร้างสรรค์ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระบายสีภาพและปะติดกระดาษแก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	75,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	567,200 บาท
วัสดุสำนักงาน - สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สำหรับจัดซื้อไฟฟ้าสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เสื่อน้ำมัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาด หลุม ขอน แก้วน้ำ ที่นอนเด็กเล็กและอื่นๆ เพื่อใช้ในศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	170,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	181,600 บาท
วัสดุก่อสร้าง - สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอื่นๆเพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาสารเคมี ยาสมุนไพรสำหรับตูบสมุนไพรศูนย์เยาวชนฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุกีฬา - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อไว้ที่ศูนย์เยาวชนฯสำหรับไว้บริการแก่เยาวชนในเขตเทศบาล	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	159,600 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือและวารสารประจำศูนย์เยาวชนเทศบาล จำนวน 10,000.- บาท และเป็นค่าวัสดุรายหัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 149,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์เยาวชนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา สระว่ายน้ำและศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	53,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง และค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

งบลงทุน	รวม	1,108,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	686,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่	จำนวน	216,900 บาท
- ดังนี้		
1.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม. ระบบรางแขวนที่ขอบประตูบน เป็นเงิน 6,500.- บาท		
2.ตู้เอกสารข้างบนโล่ง-ล่างบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 160 ซม. เป็นเงิน 10,000.- บาท		
3.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 188.8 ซม. ยาว 40.8 ซม. สูง 87.7 ซม. เป็นเงิน 9,400.- บาท		
4.ตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 7,000.- บาท		
5.โต๊ะทำงานครุพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด เป็นโต๊ะไม้โครงเหล็ก ตัวโต๊ะด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ภายในมีแผ่นชั้น ด้านขวามีลิ้นชักและตู้บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม. เก้าอี้มีพนักพิงและหุ้มเบาะ เป็นเงิน 20,000.- บาท		
6.ชั้นวางของเอนกประสงค์ไม้เมลามีน จำนวน 16 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 168 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 23 ซม. จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 96,000.- บาท		
7.ชั้นวางรองเท้าช่องโล่ง 12 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 48,000.- บาท		
8.โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าสีขาวเกรด A ขนาด 3.5 - 8 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 20,000.- บาท		
ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้อนุบาล	จำนวน	205,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่งหน้าไฟเมก้า โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60 X 122 X 51 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 X 36 X 52 ซม. จำนวน 25 ชุด สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน		

ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ จำนวน 16 จุด ประกอบด้วย
 1. เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
 - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
 2. กล้องวงจรปิด ชนิดไอพี จำนวน 16 กล้อง
 - เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)
 - มีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านพิกเซล
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter สำหรับบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
 - ส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 3. หน่วยความจำเก็บข้อมูล HardDisk 2TB.WD.
 4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA (1,200 วัตต์)
 5. สายสัญญาณพร้อมไฟเลี้ยง POE
 6. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 15 U
 7. อุปกรณ์ชุดจ่ายไฟเลี้ยงกล้อง
 8. อุปกรณ์ในการติดตั้ง
- ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากคุณสมบัติที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2558 และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนระบบการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์

จำนวน

52,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ระดับความละเอียด จอภาพไม่น้อยกว่า 1920 X 1080 พิกเซล จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ตั้งตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 39 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานพิมพ์เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	422,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน	จำนวน	342,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์เยาวชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์เยาวชน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร และทาสีอาคารศูนย์เยาวชน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 486 ตารางเมตร และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เยาวชนและประสิทธิภาพการทำงาน		
ของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น อาคารศูนย์เยาวชน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา(ควนหนังช้าง) โรงยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด ฯลฯ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เยาวชนและประสิทธิภาพการทำงาน		
ของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	720,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	624,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	624,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	582,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	2,153,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	754,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์เข็มไซริงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ		
โครงการณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง		
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ		

โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง		
โครงการอาหารตีสตรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อมแซม เช่น เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ โรงฆ่าสัตว์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก ทราเยเบท ยาเบื่อหนู ยากำจัดแมลงสาบ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราเย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีส และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และจ่ายเป็นค่าไม้ฟืนและแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยากำจัดยุง น้ำยาฉีดหญ้า กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายโฆษณา ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	133,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณศาลาบำเพ็ญ และสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น โรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,337,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,091,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,091,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	989,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการด้านสาธารณสุข		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 ข ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	245,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	95,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน และอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,219,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	888,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	888,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	726,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	311,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม		
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก คนชรา ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ทพพลภาพ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	101,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน ชาม และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ไม้แปรรูป ค้อน เลื่อย ใบ เลื่อย เหล็กฉาก ตลับเมตร ตะปู สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรถจักรยานยนต์ของงานพัฒนาชุมชนที่สึกหรอ หรือหมดอายุการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นของรถจักรยานยนต์งานพัฒนาชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ผ้า ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูก เปตอง ตะกร้อ เสาคายาว ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,011,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	826,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	826,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหารงานช่าง อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	185,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดับเบิลหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบำรุงรักษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,430,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,115,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,115,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,008,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงานนี้ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	469,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของหน่วยงานนี้ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,470,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของงานไฟฟ้าถนน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,795,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	842,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	632,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีเทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,822,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้งาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หินเกล็ด ทราฟ ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของเครื่องยนต์ที่ชำรุด จำเป็นต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาแอมโมเนีย สำหรับใช้ในการพิมพ์แบบต่างๆ ค่าออกซิเจน ค่าแก๊ส เพื่อใช้ในการตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก งานต่างๆ ของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าล้างอัดรูป และอุปกรณ์อย่างอื่นที่จำเป็นในการจัดทำป้ายโฆษณาต่างๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกันฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของคณงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่		
งบลงทุน	รวม	1,292,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรประบอกสูบไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,240,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์	จำนวน	1,040,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ เริ่มต้นจากถนนเพชรรัตน์ถึงถนนในสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 271 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.50 X 1.50X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและสะพาน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนตำหนักรินรมย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	228,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	228,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาจากทางแยกถนนเทศบาล 2 ไปถึงบ้านเลขที่ 8 ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,562,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	598,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	598,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	242,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	664,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้งาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หินเกล็ด ทราฟ ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของเครื่องยนต์ที่ชำรุด จำเป็นต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ กระถาง ปุ๋ย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปลูกชำต้นไม้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกันฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของคณงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นค่าน้ำประปาในสวนสาธารณะ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับติดตั้งไว้ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย 1.เครื่องเล่นชิงช้าเด็ก 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 2.ปืนปายสไลด์(ผนั่งเดียว)จำนวน 1 ชุด 3.ปืนปายเชือกใหญ่ จำนวน 1 ชุด 4.ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 5. สิ่งโตะทะเลสปริง จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	8,815,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,819,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,819,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	902,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,712,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	205,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,996,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดประจำสัปดาห์ ในกรณีที่ทำงานเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,445,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ที่จำเป็น		

โครงการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมัก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ตลอดจนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร		
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางส่งเสริมจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก แปรงล้างรถ ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สี่และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยากำจัดแมลงวัน กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ รองเท้า และเครื่องแต่งกายอื่น เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	3,016,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	536,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	536,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	313,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	585,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สลิก และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี และอื่นๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	รวม	1,895,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,895,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1	จำนวน	1,255,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 316 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางก่อสร้างปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและสะพาน		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส.เริ่มจากถนนเทศบาล 24 ไปถนนเทศบาล รัชฎา ซอย 4	จำนวน	640,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เริ่มจากถนนเทศบาล 24 ไปถนนเทศบาลรัชฎา ซอย 4 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาบดชนิตรางต้น คสส.ความยาวไม่น้อยกว่า 155 เมตร ลึก 0.50 เมตร และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และสะพาน		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	585,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลสัญจร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลสัญจรไปตามชุมชนต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผู้พิการ อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ามช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ จำนวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน		

งบลงทุน	รวม	465,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	323,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม	จำนวน	14,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมของเทศบาลและชุมชนในโอกาสต่างๆ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับงานภาคสนาม	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา สำหรับใช้งานภาคสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้วมีแอมป์ในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีช่องต่อ USB มีที่ปรับไมโครโฟนแต่ละอันแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ครุภัณฑ์อื่น		
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุมชนหน้าวัดห้วยยอด	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุมชนหน้าวัดห้วยยอด 5 ชนิด ประกอบด้วย 1.เครื่องเล่นชิงช้าเด็ก 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 2.ปีนปายสไลด์(ผนังเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด 3.ปีนปายเชือกใหญ่ จำนวน 1 ชุด 4.ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 5.สิงโตทะเลสปริง จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	142,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการก่อสร้างลาน คสล. เวที คสล. พร้อมหลังคา Metal Sheet ข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.เวที คสล.พร้อมหลังคา Metal Sheet ข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก ดังนี้ 1.ลาน คสล.ขนาดกว้าง 2.70-8.50เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร 2.เวที คสล.ขนาด 2.00 X 2.70 X 0.75 เมตร 3.หลังคา Metal Sheet ขนาด 3.00 X 3.70 เมตร นำมาจาก แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ทำการชมชนตลาดห้วยยอด	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ทำการชมชนตลาดห้วยยอด ขนาดกว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 12.40 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 83 ตารางเมตร นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,060,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,060,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวเข้าค่ายนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง	จำนวน	70,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์และวัสดุกีฬา ในการส่งนักกีฬาและกรีฑาของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เข้าร่วมแข่งขันในกรีฑาและกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		

โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา(ชุดสำรอง)ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จำนวน	250,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญ ค่าเครื่องเสียง ค่าวงดุริยางค์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาระดับประชาชน และระดับเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นในนามของเทศบาลตำบลห้วยยอด เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานเฉลิมพระชนมพรรษา,การแข่งขันกีฬาไทคัฟ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จำนวน	200,000 บาท
งานศาสนาวัดธรรมท้อถิ่น	รวม	1,080,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ ค่ามหรสพ/ค่าดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ/ธิดานพมาศ ค่าจัดทำกระทง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	300,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนรางวัลการประกวดมิสไซนีส การแสดงบนเวที, การแสดงต่างๆ เช่น การเชิดสิงโต การจัดพลพิธีเปิดงาน การตักกลองโฆว์ ดนตรี ละครหุ่น มายากล ฯลฯ ,ค่าไฟฟ้า,ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ,ค่าวัสดุ/ค่าจ้างในการตกแต่งเวที การประชาสัมพันธ์การจัดงาน,ค่าของขวัญของรางวัลตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และผู้เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน/พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดและตกแต่งเรือพระ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ/ค่าเครื่องไทยธรรม,ค่าจ้างการแสดง ค่าดอกไม้วัสดุในการจัดเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที/อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเงินรางวัลเรือพระ ค่าอาหารที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าไฟฟ้า,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ ตกแต่งพระพุทธรูปหิ้งค์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้และรูปเทียน น้อบ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าต้นไม้และพุ่มดอกไม้ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าปัจจัยถวายพระ/ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	160,000 บาท

โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ธูปเทียนต่างๆ ในการตกแต่งเทียนพรรษา ค่าจ้างกลองยาว ค่าเครื่องไทยธรรม/ปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าพาหนะ ค่าของขวัญกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,299,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	567,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	567,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	305,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	732,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	282,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้กับรถในหน่วยงานนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกันฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของคณงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	17,642,970 บาท
งบกลาง	รวม	17,642,970 บาท
งบกลาง	รวม	17,642,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	394,230 บาท
- เพื่อจ่ายให้กองทุนประกันสังคมเป็นเบี้ยสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาล จำนวน 370,000.- บาท และเงินจ่ายสมทบจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินประกันสังคมของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา จำนวน 24,230.- บาท		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนสมทบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,762,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,996,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตำบลห้วยยอด และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์		
สำรองจ่าย	จำนวน	3,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล เช่น การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาทภัย ตลอดจนกรณีจำเป็นอื่นๆ ที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

885,600 บาท

1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 81,600.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน รายรับจริงประจำปี 2558 จำนวน 48,911,966.62.- บาท จำนวนตั้งจ่ายแล้ว เป็นเงิน 81,519.94.- บาท ปิดเศษเป็น 81,600.- บาท

2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน 600,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหมายจราจร สี สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนค่าตีเส้นจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ ในกิจการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร จำนวน 20,000.- บาท และเงินรายได้ ประเภทอื่นๆจำนวน 580,000.- บาท

3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

ห้วยยอด จำนวน 204,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณะที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล กรณีที่ตายระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

957,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ทุกหมวด ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2560 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 47,867,000.- บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) จำนวนตั้งจ่ายร้อยละ 2 เป็นเงิน 957,340.- บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

145,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ราย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ และ ช.ค.บ.อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวนบำนาญ และช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ