

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,634,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ	รวม	5,962,000	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,419,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,539,100	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	1,539,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	2,880,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,592,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 24 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	288,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,542,900	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,337,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	552,900	บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			

- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,900	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	10,000	บาท
---------------------------------------	------------	---------------	------------

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4. ค่าถ่ายเอกสาร

และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม	150,000	บาท
------------	----------------	------------

- โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม อบรม ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการค้า เช่า ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำแผ่นพับปลิว ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	130,000	บาท
--------------------------------	------------	----------------	------------

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	495,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ถ่าน เป็นต้น			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ น้ำยาปรับอากาศ ตะกร้า ถังรองรับขยะ น้ำยาทำความสะอาด สะอาด เป็นต้น			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ทราาย เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงานเทศบาล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม ค่าป้ายไว้นิล เป็นต้น			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ฝ้าหมึก ผงหมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุสนาม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เตียงสนาม (ใช้สำหรับอยู่เวรเตรียมพร้อมนอกสถานที่) อุปกรณ์ฝึกภาคสนามในการฝึกซ้อมแผนฯ ต่าง ๆ เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	รวม	205,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า			
- ค่าน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	20,672,000	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	14,574,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,755,400	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	1,755,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ	รวม	2,859,300	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,859,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	9,960,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,964,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 83 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	996,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	4,392,300	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	3,872,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	688,300	บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	174,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,410,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	50,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4. ค่าถ่ายเอกสาร

และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	รวม	560,000	บาท
- โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร.	จำนวน	100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดฝึกอบรม. ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าบัตรประจำตัว ค่าวุฒิบัตร ค่าเข็ม เครื่องหมาย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวงดนตรี ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการโดดหอสุงและค่าใช้จ่ายในการฝึกฐานพิสูจน์สภาพจิตใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- โครงการจิตอาสา ช่วยดับเพลิงเบื้องต้น	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเป็นประชาชนจิตอาสา ช่วยดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง หรือถังดับเพลิงให้กับจิตอาสาที่ผ่านการฝึก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกและสาริต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายวาณิชยศาสตร์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุถุงเคมีดับเพลิง ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ฝึกและสาริต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมการรับการตรวจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานในอาคารสูงให้คณะกรรมการตรวจให้คะแนน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการตรวจให้คะแนนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน วันสงกรานต์ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน โดยจัดการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน และชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสนอแนะแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับจราจรเพื่อติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและสาธิต ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- โครงการสัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 90,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย สาธารณภัย ค่าแผ่นสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นป้าย แผ่นพับต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าฝึกซ้อม แผนการอพยพประชาชน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)

- โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดการตรวจร่วม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ เกี่ยวกับการตรวจจับ ตรวจค้นอาวุธ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง)			
- โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นป้าย ค่าแผ่นพับ ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ ค่าจ้างเหมาบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง)			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	800,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,774,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ถ่าน เป็นต้น			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ น้ำยาปรับอากาศ ตะกร้า ถังรองรับขยะ น้ำยาทำความสะอาด สะอาด เป็นต้น			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ทราย เป็นต้น			

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม ค่าป้ายไว้นิล เป็นต้น

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ฝ่าหมึก ผงหมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ ปั๊มน้ำ สายพาน หัวกระโหลก เข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องตัดกิ่งไม้ แบบใช้เครื่องยนต์ เช่น โซ่เลื่อย บาร์เลื่อย อะไหล่เครื่องยนต์รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องตัดกิ่งไม้แบบใช้เครื่องยนต์ เป็นต้น

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 90,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิงที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในการผจญเพลิง หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดผจญเพลิง ชุดฝึกดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต สัญญาณไฟวับวาบฉุกเฉินชนิดติดประจำตัว เข็มเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น

- ค่าวัสดุสนาม จำนวน 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เตียงสนาม (ใช้สำหรับอยู่เวรเตรียมพร้อมนอกสถานที่) อุปกรณ์ฝึกภาคสนามในการฝึกซ้อมแผนฯ ต่าง ๆ เป็นต้น

- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

- ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่าง ๆ

ค่าสาธารณูปโภค (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	รวม	520,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานป้องกันและหน่วยเรือยนต์ดับเพลิงวัดตะแบก หน่วยสถานีดับเพลิงย่อย อุทยานทั้ง 2 แห่ง

- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,705,000	บาท
--	------------	------------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,255,000	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	รวม	180,000	บาท
--------------------------------	------------	----------------	------------

- ชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	90,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิงในอาคาร ประกอบด้วยเสื้อคลุม กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ ฝักบัว หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- หัวฉีดสำหรับดับไฟในอาคาร	จำนวน	90,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าหัวฉีดสำหรับดับไฟในอาคาร จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	475,000	บาท
--	------------	----------------	------------

- ชุดป้องกันสารเคมี	จำนวน	300,000	บาท
---------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันสารเคมีอันตราย ระดับปานกลาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นชุดป้องกันมีกันร่างกายจากสารเคมีอันตรายระดับปานกลาง เป็นชุดที่สามารถใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานได้อีกพร้อมอุปกรณ์ชุดช่วยหายใจ หน้ากากเต็มหน้า ถึงอึดอากาศและอุปกรณ์ประกอบ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ สำหรับดับเพลิงในอาคาร	จำนวน	175,000	บาท
--	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ สำหรับดับเพลิงในอาคาร พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	100,000	บาท
- เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์	จำนวน	100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ แบบเครื่องยนต์เบนซินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	500,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000	บาท
- ก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง	จำนวน	150,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ห้องสำหรับอยู่เวรยามของพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 ห้อง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ก่อสร้างหลังคาสำหรับจอดรถ และห้องซ่อมบำรุง	จำนวน	300,000	บาท
--	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสำหรับจอดรถ และห้องซ่อมบำรุง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

24044800

69,349,300

23207650

8,691,700.00

1,290,000

70790

105056

70200

65600

920,000

วัสดุที่ใช้กับเครื่องดับเพลิง

2040000

2040000

12,080,000

80,000

1,250,000

23207650

18705300

8,691,700.00

33,200

258,900

143,600

132,800

339,600

70790

105056

70200

65600

920,000

วัสดุที่ใช้กับเครื่องดับเพลิง

2040000

2040000

12,080,000

80,000

1,250,000