

๘. แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เงินเดือนพนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี	ตลอดปี	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในการปฏิบัติงาน	กอง การประปา
๒	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	ตลอดปี	๔๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มต่างๆ ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มต่างๆ ในการปฏิบัติงาน	กอง การประปา
๓	เงินประจำตำแหน่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	ตลอดปี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินประจำตำแหน่ง ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินประจำตำแหน่งในการปฏิบัติงาน	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง เงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	ตลอดปี	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	พนักงานจ้างได้รับ ค่าตอบแทน ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานจ้าง ได้รับ ค่าตอบแทน ในการ ปฏิบัติงาน	กอง การประปา
๕	เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว	ตลอดปี	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	พนักงานจ้างได้รับเงิน เพิ่มต่างๆ ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่ม ต่างๆ ในการ ปฏิบัติงาน	กอง การประปา
๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจ การจ้างค่าตอบแทน ช่างผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างค่าตอบแทน อปพร.	ตลอดปี	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะกรรมการฯ ได้รับ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๐ % ตามที่ กฎหมายกำหนด	พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะ กรรมการฯ ได้รับ ค่าตอบแทน และมีขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๗	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ๑๐๐ %	พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	กองการประปา
๘	ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าเช่าบ้านและมีสวัสดิการที่ดี ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าเช่าบ้าน และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	กองการประปา
๙	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	กองการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีดค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	ตลอดปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๑	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ของเทศบาล	ตลอดปี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของเทศบาล	ตลอดปี	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมีศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๓	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างของเทศบาล	ตลอดปี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๔	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๕	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาล	ตลอดปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๖	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ของ เทศบาล	ตลอดปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๗	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง แต่งกายของเทศบาล	ตลอดปี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๑๘	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๙	ค่าวัสดุอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของเทศบาล	ตลอดปี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๒	วัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ การเกษตรของเทศบาล	ตลอดปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๓	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานของเทศบาล	ตลอดปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๔	ค่าบริการไปรษณีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่า ธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การโอนเงินในระบบ GFMS ของสำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอดปี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๕	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ สื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต	ตลอดปี	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา
๒๖	ค่าไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่า กระแสไฟฟ้าของกิจการ ประปา	ตลอดปี	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กอง การประปา