



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

.....

ด้วยนายอำเภอพะโต๊ะ ได้ลงนามอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้แจ้งให้เทศบาลตำบลพะโต๊ะทราบแล้ว ตามหนังสืออำเภอพะโต๊ะ ที่ ชพ ๐๐๓๗.๑๐/๑๙๘๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

จ.ส.ต.

(จिरวัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พะโต๊ะ
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180

พื้นที่	6.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,625 คน
ชาย	807 คน
หญิง	818 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 8 กันยายน 2557

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะโต๊ะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,279,755.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,065,310.34 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,848,238.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,800,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 23,802,667.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	451,931.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	400,911.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	435,934.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	90,429.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,433,248.93 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,990,212.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 2,459,870.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,454,664.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	837,469.60 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,884,404.65 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,894,800.07 บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,990.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,828,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 2,157,160.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,289,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557

รายรับจริง	จำนวน	727,049.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	674,045.50	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,530,408.90	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,138,759.97	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00	บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	393,500.00	483,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	463,800.00	553,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	480,000.00	502,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,417,300.00	1,619,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,650,000.00	14,381,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,650,000.00	14,381,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,000,000.00	11,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000,000.00	11,500,000.00
รวม	0.00	24,067,300.00	27,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	372,760.00	3,925,410.00	4,398,730.00
งบบุคลากร	3,546,406.47	10,038,640.00	11,255,950.00
งบดำเนินงาน	1,646,095.76	7,407,150.00	6,541,720.00
งบลงทุน	0.00	768,100.00	3,202,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,080,200.00	1,928,000.00	2,101,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	6,645,462.23	24,067,300.00	27,500,000.00
รวม	6,645,462.23	24,067,300.00	27,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เทศบัญญัติ
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,885,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,362,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,604,650
แผนงานสาธารณสุข	2,461,320
แผนงานเคหะและชุมชน	2,142,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	774,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,165,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,705,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,398,730
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	27,500,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,738,690	251,460	1,513,910	6,504,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,114,050	251,460	1,513,910	3,879,420
งบดำเนินงาน		1,211,880	0	178,000	1,389,880
ค่าตอบแทน		83,600	0	5,000	88,600
ค่าใช้สอย		420,600	0	85,000	505,600
ค่าวัสดุ		307,680	0	88,000	395,680
ค่าสาธารณูปโภค		400,000	0	0	400,000
งบลงทุน		974,000	0	18,000	992,000
ค่าครุภัณฑ์		514,000	0	18,000	532,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		460,000	0	0	460,000
รวม		6,924,570	251,460	1,709,910	8,885,940

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		624,960	0	624,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		624,960	0	624,960
งบดำเนินงาน		285,000	0	285,000
ค่าใช้สอย		100,000	0	100,000
ค่าวัสดุ		185,000	0	185,000
งบลงทุน		430,000	0	430,000
ค่าครุภัณฑ์		430,000	0	430,000
งบเงินอุดหนุน		0	22,500	22,500
เงินอุดหนุน		0	22,500	22,500
รวม		1,339,960	22,500	1,362,460

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบประมาณ		730,310	730,310
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		730,310	730,310
งบดำเนินงาน		2,042,840	2,042,840
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		888,600	888,600
ค่าวัสดุ		1,139,240	1,139,240
งบลงทุน		5,500	5,500
ค่าครุภัณฑ์		5,500	5,500
งบเงินอุดหนุน		1,826,000	1,826,000
เงินอุดหนุน	-	1,826,000	1,826,000
	รวม	4,604,650	4,604,650

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบประมาณ		1,925,320	1,925,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,925,320	1,925,320
งบดำเนินงาน		476,000	476,000
ค่าตอบแทน		52,000	52,000
ค่าใช้สอย		86,000	86,000
ค่าวัสดุ		338,000	338,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
	รวม	2,461,320	2,461,320

แผนงานและงบประมาณ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,104,500	0	1,104,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,104,500	0	1,104,500
งบดำเนินงาน		548,000	420,000	968,000
ค่าตอบแทน		23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย		210,000	380,000	590,000
ค่าวัสดุ		315,000	0	315,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		40,000	30,000	70,000
ค่าทรัพย์สิน		40,000	30,000	70,000
-	รวม	1,692,500	450,000	2,142,500

แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		366,800	0	366,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		366,800	0	366,800
งบดำเนินงาน		0	395,000	395,000
ค่าใช้สอย		0	395,000	395,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,600	12,600
เงินอุดหนุน		0	12,600	12,600
รวม		366,800	407,600	774,400

แผนงานการประชาสัมพันธ์และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาดังรวมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		985,000	0	985,000
ค่าใช้สอย		985,000	0	985,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	30,000	180,000
เงินอุดหนุน		150,000	30,000	180,000
รวม		1,135,000	30,000	1,165,000

แผนงานก่อสร้างรวมและการโยก

งบ	งาน	งานก่อสร้างโอนสร้างที่ งบ	รวม
งบลงทุน		1,705,000	1,705,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,705,000	1,705,000
	รวม	1,705,000	1,705,000

งบกลางรวม

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,398,730	4,398,730
	งบกลาง	4,398,730	4,398,730
	รวม	4,398,730	4,398,730

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและโดยอนุมัติของ นายอำเภอพะโต๊ะ

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,985,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,885,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,362,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,604,650
แผนงานสาธารณสุข	2,461,320
แผนงานเคหะและชุมชน	2,142,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	774,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,165,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,705,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,398,730
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,485,000 บาท ดังนี้

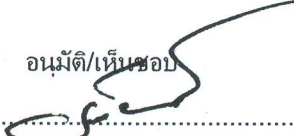
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	10,800
งบบุคลากร	369,480
งบดำเนินงาน	615,720
งบลงทุน	489,000
รวมรายจ่าย	1,485,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
- ประกาศ ณ วันที่ ... 26. กันยายน 2557

(ลงนาม) จ.ส.ต..... 

(จีรวัดน์ โสภณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายอนันท์ พรพิกาส)
 นายอำเภอพะโต๊ะ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	297,000	0.00 %	297,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	11,000	0.00 %	11,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	22,000	0.00 %	22,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	3,500	0.00 %	3,500
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	60,000	150.00 %	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	393,500		483,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	700	-14.29 %	600
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,000	30.00 %	2,600
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	120,000	16.67 %	140,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	3,000	33.33 %	4,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	200,000	50.00 %	300,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	13,000	7.69 %	14,000

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	200	-50.00	%	100
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	500	60.00	%	800
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	463,800			553,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	30,000	-93.33	%	2,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	450,000	11.11	%	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	480,000			502,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	50,000	-80.00	%	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000	133.33	%	70,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	80,000			80,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	20,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	11,000,000	13.64	%	12,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	780,000	28.21	%	1,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	35,000	-14.29	%	30,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	220,000	36.36	%	300,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	450,000	0.00	%	450,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	7,000	-57.14	%	3,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	18,000	0.00	%	18,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	140,000	-57.14	%	60,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	12,650,000			14,381,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	10,000,000	15.00	%	11,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,000,000			11,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	24,067,300			27,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	483,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	297,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและรายใหม่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	553,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับจากที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	800 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	502,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	80,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,381,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	11,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	357,240	484,157	281,667	637,920	9.03 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	78,902	82,967	48,392	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,902	82,967	48,392	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	144,677	132,480	82,800	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	871,700	1,105,335	621,000	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,531,421	1,887,906	1,082,251	2,567,040		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	694,977	514,824	370,036	1,011,780	29.67 %	1,311,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	695	630	28,716	101,280	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	17,500	103,016	-18.46 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,940	270,630	145,650	438,720	47.24 %	645,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,980	67,530	39,700	124,440	-42.04 %	72,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,592	885,114	601,602	1,779,236		2,114,050
รวมงบบุคลากร	2,678,013	2,773,020	1,683,853	4,346,276		4,738,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,154	12,530	0	115,000	-56.52 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,500	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	24,243	0	0	21,650	4.39 %	22,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,500	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,233	53,676	19,136	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,130	68,706	21,636	177,650		83,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,744.52	13,506.1	37,462.84	72,000	-16.67 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	0	0	14,000	0 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	1,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	0	13,306	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมของเทศบาล	0	14,754	0	25,000	-20 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	130,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	114,446	6,696	121,675	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	111,409	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	84,698	0	0	0	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	7,125	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,056.96	20,143.9	49,318	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,624.48	176,156	93,476.84	514,084		420,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,914.05	19,060	0	92,000	-15.57 %	77,680
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,590	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,347.65	1,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,039.4	24,246	13,800	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,500	71,900	55,410	165,000	-15.15 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350	300	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,220	12,150	0	60,500	-42.15 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	233,961.1	128,656	69,210	397,500		307,680
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,947.79	171,596.88	95,628.07	300,000	-16.67 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการโทรศัพท์	32,151.3	28,296.66	15,696.59	42,000	-16.67 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,682	22,638	7,357	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	6,153.58	4,644.5	90,500	-0.55 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,902.39	228,685.12	123,326.16	457,500		400,000
รวมงบดำเนินงาน	768,617.97	602,203.12	307,649	1,546,734		1,211,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงาน	0	7,100	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	28,000
2.จัดซื้อโซฟา	0	0	0	0	100 %	40,000
3.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	100,000
4.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	100,000
2.เครื่องบันทึกเสียง	3,490	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องรับโทรทัศน์จอLCD ขนาด 32 นิ้ว	12,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	0	0	0	0	100 %	30,000
2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	65,000
3.จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จอภาพ	0	0	0	7,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
2.ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication	0	0	0	0	100 %	56,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	19,000	-100 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
5.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,480	7,100	0	82,200		514,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	460,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		460,000
รวมงบลงทุน	16,480	7,100	0	82,200		974,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,463,110.97	3,382,323.12	1,991,502	5,975,210		6,924,570
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,120	53,029	52,400	142,000	77.08 %	251,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,274	18,080	54,720	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	50,120	61,303	70,480	196,720		251,460
รวมงบบุคลากร	50,120	61,303	70,480	196,720		251,460
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	50,120	61,303	70,480	196,720		251,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	656,261	542,700	216,486.06	790,680	30.68 %	1,033,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,605	13,500	12,277.41	125,280	-92.42 %	9,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	61,016	-31.17 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,449	173,970	100,550	325,920	15.1 %	375,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,273	48,240	27,560	73,080	-26.11 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	980,588	778,410	356,873.47	1,375,976		1,513,910
รวมงบบุคลากร	980,588	778,410	356,873.47	1,375,976		1,513,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,142	7,221	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,606	50,135	16,391	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,748	57,356	16,391	15,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,927	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,974	58,390	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสียดูแลมีรางวัล	70,346	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,800	1,640	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,146	6,614	61,317	115,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,875.55	18,651	26,999.7	51,484	-6.77 %	48,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	15,980	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,170	7,880	5,700	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	32,045.55	42,511	32,699.7	91,484		88,000
รวมงบดำเนินงาน	148,939.55	106,481	110,407.7	221,484		178,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงาน	0	2,300	0	0	0 %	0
1. เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว	27,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,700	-100 %	0
1.จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 2.เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 AV จำนวน 2 ตัว	3,800	0	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	18,000
2.เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,300	2,300	0	54,700		18,000
รวมงบลงทุน	33,300	2,300	0	54,700		18,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,162,827.55	887,191	467,281.17	1,652,160		1,709,910
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,676,058.52	4,330,817.12	2,529,263.17	7,824,090		8,885,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	98,940	78,720	46,850	182,400	5.79 %	192,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	13,500	7,500	19,920	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,200	225,392	80,100	392,875	9.96 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,550	57,008	54,900	246,480	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,690	374,620	189,350	841,675		624,960
รวมงบบุคลากร	701,690	374,620	189,350	841,675		624,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	5,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	1,329	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,510	156,405	77,130	140,000	-71.43 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,839	156,405	77,130	175,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,780	7,960	0	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,200	23,120	16,300	100,000	-60 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	99,980	31,080	16,300	255,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	179,819	187,485	93,430	430,000		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	430,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		430,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		430,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	881,509	562,105	282,780	1,271,675		1,339,960
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	15,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,000	15,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	22,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		22,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		22,500
รวมงานเทศกิจ	24,000	15,000	0	0		22,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	905,509	577,105	282,780	1,271,675		1,362,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,704	167,310	64,250	173,220	40.08 %	242,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,436	1,950	10,750	9,580	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,110	206,160	112,750	291,610	55.92 %	454,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,040	57,870	67,250	138,780	-87.03 %	18,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	767,290	433,290	255,000	613,190		730,310
รวมงบบุคลากร	767,290	433,290	255,000	613,190		730,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	3,404	1,702	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	7,748	28,312	1,216	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,748	31,716	2,918	0		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ศพด.	0	0	0	0	100 %	25,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	49,980	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	6,700	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (ศพค.)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	45,210	5,918	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,130	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	236,600	256,900	0	100 %	719,600
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	607,600	-100 %	0
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ ค่าพาหนะนำเด็กส่งโรงพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด -ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุภัณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท	64,070	0	0	0	0 %	0
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 473,200 บาท	473,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท	19,681	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพค.	0	28,905	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.	0	0	14,899	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	96,645	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	49,736	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,596	367,895	327,453	825,730		888,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,936	42,815	0	35,000	-5.71 %	33,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,603.75	17,155	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	132,587.6	930,300	10.47 %	1,027,740
วัสดุก่อสร้าง	14,605.5	0	0	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,440	8,590	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุการศึกษา	15,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	173,585.25	68,560	132,587.6	1,054,800		1,139,240
รวมงบดำเนินงาน	834,929.25	468,171	462,958.6	1,880,530		2,042,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
4) ชั้นวางของ	0	10,000	0	0	0 %	0
5) ชั้นวางทีวี	0	8,100	0	0	0 %	0
6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) เครื่องเสียง	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) โทรทัศน์สีจอแบบ	0	11,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	356,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,300	0	356,000		5,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ศพด.	0	0	0	430,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อมองค์พระพุทธรูป	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	530,000		0
รวมงบลงทุน	0	56,300	0	886,000		5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	917,120	920,400	980,200	1,696,000	7.67 %	1,826,000
รวมเงินอุดหนุน	917,120	920,400	980,200	1,696,000		1,826,000
รวมงบเงินอุดหนุน	917,120	920,400	980,200	1,696,000		1,826,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,519,339.25	1,878,161	1,698,158.6	5,075,720		4,604,650
รวมแผนงานการศึกษา	2,519,339.25	1,878,161	1,698,158.6	5,075,720		4,604,650
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	110,990	0	400,000	-9.85 %	360,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	78,060	44,850	116,580	17.4 %	136,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	13,500	7,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	597,106	345,350	849,900	59.68 %	1,357,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	164,948	196,900	428,220	-87.68 %	52,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	964,604	594,600	1,812,700		1,925,320
รวมงบบุคลากร	0	964,604	594,600	1,812,700		1,925,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	304	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	304	62,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	7,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการสุขภาพิบาลอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการสุขภาพิบาลอาหาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	132,000		86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,394.25	20,000	15 %	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	40,510	130,000	-19.23 %	105,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,904.25	305,000		338,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,208.25	499,000		476,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	40,000	50 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	0	40,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	0	40,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,034,604	646,808.25	2,358,900		2,461,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,034,604	646,808.25	2,358,900		2,461,320
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	355,620	287,610	169,000	482,580	0.51 %	485,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,080	238,363	152,500	380,925	53.17 %	583,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,990	62,659	74,750	164,485	-78.11 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,690	588,632	396,250	1,027,990		1,104,500
รวมงบบุคลากร	746,690	588,632	396,250	1,027,990		1,104,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,360	19,590.96	3,885	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,360	19,590.96	3,885	38,000		23,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	89,980.42	0	72,000	-58.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจกักตึ้รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจกักตึ้รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	11,230	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	9,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	11,476	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,340	102,500	33,500	180,000	-27.78 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,816	201,880.42	33,500	273,230		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,563	9,071	6,163	20,000	15 %	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,420	78,340	80,180	80,000	-6.25 %	75,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	15,204.7	0	10,127.55	80,000	-31.25 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,103	18,500	18,000	60,000	-25 %	45,000
วัสดุการเกษตร	4,600	3,460	1,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,590	0	9,050	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	128,480.7	109,371	124,670.55	362,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	250,656.7	330,842.38	162,055.55	673,230		548,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อย	14,445	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	9,000	0	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	5,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (มอนิเตอร์)	3,800	0	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,445	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	32,445	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,029,791.7	919,474.38	558,305.55	1,701,220		1,692,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	174,060	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	98,040	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	818,658	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,030	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,354,788	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,354,788	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000	14,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,597	2,914.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,597	16,914.5	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	393,534	162,000	112,500	290,000	-6.9 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประกวดหนูน้อยนมเต็มและหนูน้อยสุขภาพดี	0	8,550	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	4,251	0	0	0	0 %	0
4.โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี	8,500	0	0	0	0 %	0
8.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	19,110	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,550	11,210	23,446	130,000	-15.38 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	483,945	181,760	135,946	420,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,041.3	5,291	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,782	1,922.5	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,400	3,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,340	56,850	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,580	37,250	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	4,560	1,390	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,910	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,650	7,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	272,648.3	114,053.5	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,701.83	7,609.7	2,360.66	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,701.83	7,609.7	2,360.66	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	840,892.13	320,337.7	138,306.66	460,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการซ่อมปรับปรุงเตาเผาขยะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,195,680.13	320,337.7	138,306.66	610,000		450,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,225,471.83	1,239,812.08	696,612.21	2,311,220		2,142,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	225,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	123,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		366,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		366,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	25,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด ทำแผนแม่บทชุมชน	0	10,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	198,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	233,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	233,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	233,000	0	0		366,800
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	0	230,000	30.43 %	300,000
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	0	0	0	24,000	108.33 %	50,000
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	12,506	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	9,212	0	0	0	0 %	0
6. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	18,080	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	1,205	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,798	0	1,205	279,000		395,000
รวมงบดำเนินงาน	39,798	0	1,205	279,000		395,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	12,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		12,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		12,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,798	0	1,205	279,000		407,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,798	233,000	1,205	279,000		774,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง	0	468,393	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554	0	90,100	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555	0	259,119	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	0	50,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	22,800	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	0	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง	0	0	0	430,000	27.91 %	550,000
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	0	0	112,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557	0	0	0	190,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	170,000
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.ค่าใช้จ่ายมนการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	110,660	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษ และงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	14,960	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	260,228	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	75,590	0	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	495,366	0	0	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	37,170	0	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	19,954	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง	0	0	282,575	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555	0	0	29,500	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษ และงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	5,800	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,013,928	890,412	317,875	952,000		985,000
รวมงบดำเนินงาน	1,013,928	890,412	317,875	952,000		985,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	120,000	100,000	140,000	7.14 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	120,000	100,000	140,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	120,000	100,000	140,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,113,928	1,010,412	417,875	1,092,000		1,135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,113,928	1,010,412	417,875	1,092,000		1,165,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดฐานกว้าง 4 เมตร สูง 5.80 เมตร	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 4006 เชื่อมเทศบาล1(โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา)	249,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	0	0	0	0	100 %	400,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญแยกขวา หมู่ที่ 5	249,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	570,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพ่อตาจะ	249,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	450,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการขยายผิวพื้นที่ทางเท้า คสล.ถนนสายเทศบาล 2 (หน้าโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ)	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	747,000	0	0	98,000		1,705,000
รวมงบลงทุน	846,500	0	0	98,000		1,705,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	846,500	0	0	98,000		1,705,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	846,500	0	0	98,000		1,705,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	365,840	36.67 %	500,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	308,906	171,606	71,754	319,285	-34.29 %	209,790
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	237,760	795,000	0	500,000	54 %	770,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	212,234	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
สำรองจ่าย	13,431	0	0	200,004	129.8 %	459,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	198,600	188,000	51,160	78,220	62.8 %	127,340
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,000	238,436	249,846	281,346	13.74 %	320,000
รวมงบกลาง	1,190,931	1,393,042	372,760	3,756,695		4,398,730
รวมงบกลาง	1,190,931	1,393,042	372,760	3,756,695		4,398,730

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบกลาง	1,190,931	1,393,042	372,760	3,756,695		4,398,730
รวมแผนงานงบกลาง	1,190,931	1,393,042	372,760	3,756,695		4,398,730
รวมทุกแผนงาน	14,517,535.6	11,696,953.2	6,645,462.23	24,067,300		27,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,924,570 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,738,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,114,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,311,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลและตรวจสอบภายในตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	645,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,211,880 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นเงิน 10,000 บาท		
-เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล		
ตำบลพะโต๊ะ อาทิเช่นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าสินน้ำใจ		
ในการจับกุมผู้กระทำความผิด		
พ.ร.บ.เทศบัญญัติฯ เงินค่าตอบแทนประโยชน์สำหรับแพทย์และ		
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยฯลฯ		
เป็นเงิน 10,000 บาท		
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ		
เป็นเงิน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	22,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า		
บ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่า		
ธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ		
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว		
กับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม **420,600 บาท**
จำนวน **60,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ(นอกจากบริการสาธารณูปโภค)เช่น
- ค่ารับวารสารต่างๆ
 - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
 - ค่าซั๊กฟอก,ค่าตัดสิ่งปฏิภูล
 - ค่าระวางบรรทุก
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาคการประชมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ
 - ค่าบริการสมาชิกรับสัญญาณดาวเทียม
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าค่าขุดลอก ค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าดูแลตกแต่งสวน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
 - ค่าติดตั้งโทรศัพท์
 - ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต
 - ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
 - ค่าจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน **14,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย โดยให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28 กค.2548 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน **1,600 บาท**
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี จำนวน **5,000 บาท**
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี

- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุบัตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมของเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	จำนวน	130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	307,680 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาส์ติ ตรายาง ขง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผ่นที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นกั้นห้อง กระเป่า ฯลฯ	จำนวน	77,680 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟวี่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมกันหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัด กระจอน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ไฟฟ้ากระดิกน้ำร้อน กระดิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลาหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระจเป่าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีที ฟีดเดอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิทซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงานและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกล ภายในและระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าแทล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาทิค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		
งบลงทุน	รวม	974,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	514,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง	จำนวน	28,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ 6 สายนอก 16 สายใน</p>		
2.จัดซื้อโซฟา	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 4 ชุด ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
3.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
4.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง</p>		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR จำนวน 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล - สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยโฟกัส เกาะติดวัตถุให้อัตโนมัติพร้อมหน้าจอ LCD ทักษะกินแบบหมุนได้ - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือ เมื่อต้องการเปลี่ยนถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ <p>ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP - ระดับ XGA เป็นระดับของภาพที่ True - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง <p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์</p>		

3.จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ จอร์รับภาพ ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จอม้วนเก็บในกล่องได้ - บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทซ์หรือรีโมทคอนโทรล - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ <p>ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทะแยงมุม(ค่าโดยประมาณ) ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์</p>		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซื้อถังน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557</p>		

2.ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication	จำนวน	56,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication</p>		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	460,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	จำนวน	460,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับ และพาที่ขึ้นภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	251,460 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

งบบุคลากร	รวม	251,460 บาท
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	251,460 บาท
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	251,460 บาท
-------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,709,910 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,513,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,513,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,033,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานกองคลังตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในกองคลังตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	178,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซั๊กฟอก,ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
- ค่าระวางบรรทุก,		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ uth ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม ปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	88,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สาส์น ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ฤพิน ตะแกรง วางเอกสาร น้ำดื่ม ภูเขาไฟ แผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิด ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้น ส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟริงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่อง ประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมกัน หรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผง บังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จาก การล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง กล้องและวงใส่ ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เม มโมรีชิป ถัดซีพียูเดออร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซิงบ็อกซ์ เครื่องกระจาย สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ</p>		

งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที		
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,339,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	624,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	624,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	192,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	285,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉกเงินสปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลาหมคนใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง เชือกพันท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อแยก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	430,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	430,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานเทศกาล	รวม	22,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	22,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	22,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการจัดจราจร สถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ อำเภอยะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตั้งไว้ 22,500 บาท		
หมายเหตุ :จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการระดับจังหวัดแล้ว		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,604,650 บาท
งบบุคลากร	รวม	730,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	730,310 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	242,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	454,670 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,042,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	888,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างชุด ฯลฯ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น</p> <p> - ค่ารับรอง ตั้งไว้ 2,000 บาท</p> <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ</p> <p> - ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 2,000 บาท</p> <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย โดยให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28 กค.2548 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.</p> <p> - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก</p> <p> - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ</p> <p> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p> <p> - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลพะโต๊ะ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.เทศบาลตำบลพะโต๊ะ</p> <p> หมายเหตุ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	25,000 บาท
	จำนวน	50,000 บาท
	จำนวน	10,000 บาท
	จำนวน	50,000 บาท
	จำนวน	719,600 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	15,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	1,139,240 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	33,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาส์น ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีพี้ง ขาดังกระดานดำ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ มุฉี ฆานปรับแสง พรหม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป๋าสลวย</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มุฟวิงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉกเงิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟสายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัยเครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มั่ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,027,740 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 246,960 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ในส่วนที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 780,780 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดินลูกรัง หินคลุก หินคลุก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อรางน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถ ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ม้าหินอ่อน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทรายอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวัน ยุง จุลินทรีย์ E.M. น้ำยาตรวจสารเสพติด ยาป้องกัน รักษาโรคสัตว์ ฯลฯ</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี่ หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง กล้องและระวางใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเดอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น หุ่น แบบจำลอง ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,826,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,826,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,826,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม โรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
2.เงินอุดหนุน โครงการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 1,716,000 บาท		
3.เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน(อังกฤษ) โรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
รายการที่ 2 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,461,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,925,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,925,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	360,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	136,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,357,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	476,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงาน เช่น สัตวแพทย์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ พยาบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	86,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	10,000 บาท
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและยาคุมกำเนิด	จำนวน	10,000 บาท
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการสุขภาพโภชนาการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการสุขภาพโภชนาการ	จำนวน	10,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	จำนวน	6,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	338,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สาส์น ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรง วางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรหม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรม รูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป่า ฯลฯ	จำนวน	23,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้น ส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่อง ประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้าน หรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผง บังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัยเครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจาน รองกระจก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถึงขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผง ซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัด กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง หม้อ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ถังใส่ ขยะ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไส ไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฟีน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฤงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคน ไซ้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทRAYอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวัน ยุง จุลินทรีย์ E.M. น้ำยาตรวจสารเสพติด ยาป้องกัน รักษาโรคสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี่ หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระจเป่าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฤงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฤงมือ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิทซ์ซิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชุมชนบ้านพะโต๊ะตั้งไว้15,000บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชุมชนบ้านท่าดินตั้งไว้15,000บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชุมชนวัดควนดอกไม้ตั้งไว้15,000บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชุมชนไสงอตั้งไว้15,000บาท		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	1,692,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,104,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,104,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	485,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานกองช่างตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	583,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	548,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ ชพ. 0016/13785 ลว.4 ก.ค.2537 และที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าซั๊กฟอก,ค่าตัดสิ่งปฏิกูล		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอก ขุดบ่อบาดาลค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2558		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ

รวม 315,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอนกระดาษไข น้ำยาลบรอยขีดข่วน กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาหล่า ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ แผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟวี่คอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟสายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขาหม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรองกระจก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัต กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดินลูกรัง หินคลุก หินคลุก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาด เล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อรางน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถ ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ม้าหินอ่อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องและระวางใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระจ่างใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพียูเดออร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ขิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ) จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างรถไถดิน ค่าล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าจ้างชุด ฝักรบอบบ่อทิ้งขยะ ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาค การประชุมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะและคัดแยกขยะ ฯลฯ 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะ</p>		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	366,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	366,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	366,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	225,240 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	123,560 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ</p>		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	407,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	395,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน		
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ในโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคคลผู้ทำประโยชน์ให้เทศบาล ฯลฯ		
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน		
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	12,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.อุดหนุน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษแก่ประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ		
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตั้งไว้ 12,600 บาท		
หมายเหตุ : จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	985,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วันปืยมหาราช, วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ		
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาที่เทศบาลรับเป็นเจ้าภาพ และส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันอาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		

- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	จำนวน	550,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	จำนวน	100,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	จำนวน	170,000 บาท
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	จำนวน	15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1.เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท

หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว

2.เงินอุดหนุน โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตั้งไว้ 20,000 บาท

หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯระดับจังหวัดแล้ว

3.เงินอุดหนุน โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งไว้ 30,000 บาท

หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯระดับจังหวัดแล้ว

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1.เงินอุดหนุน โครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯระดับจังหวัดแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,705,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,705,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,705,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4 ถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมยกระดับพื้นผิวจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

- | | | |
|---|-------|-------------|
| <p>2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด</p> | จำนวน | 570,000 บาท |
| <p>3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4 ซ่อมแซมกำแพงกันดินเดิมและเสริมกำแพงกันดินระยะทาง 40 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำและคืนผิวจราจรเดิม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด</p> | จำนวน | 450,000 บาท |
| <p>4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด</p> | จำนวน | 285,000 บาท |

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,398,730 บาท
งบกลาง	รวม	4,398,730 บาท
งบกลาง	รวม	4,398,730 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงานตามสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	209,790 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533</p>		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	770,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	459,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานใด หรือในรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยที่มิได้คาดหมายไว้ โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเทศบาลสมทบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์การจราจร ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามหยุด ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามเลี้ยว แฉงเหล็กกั้นถนน บล็อกกั้นถนน กรวยจราจรสะท้อน แสง สี เส้า เหล็กหลอดไฟ สำหรับสัญญาณไฟจราจร ค่าจ้างทาสีขอบถนน ขอบทางเท้า การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้ายชื่อถนน ซอย ตลอดจนสีสะท้อนแสง ฯลฯ - เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสมทบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะโต๊ะ - เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 27,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้เงินยืมจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ที่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 	<p>จำนวน 127,340 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0312.4/ ว 1905 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และเป็นเงินค่าทำศพลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ข้อ ข.2(2.6)และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอู่ทิศ เงินสะสมจ่ายขาด และเงินอุดหนุน</p>	<p>จำนวน 320,000 บาท</p>

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		770,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย		500,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		127,340
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		2,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		2,000,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		209,790
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		320,000
		สำรองจ่าย		459,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,021,120	3,971,930
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		18,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,500	9,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	126,120	250,860
		เงินเดือนพนักงาน	2,596,680	4,103,160

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่นๆ		15,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		136,860
		เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	35,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	75,000
		ค่าเช่าบ้าน	22,600	58,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,000	380,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,000	23,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ		20,000
		- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	1,600	1,600
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพต.		25,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก		50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสาร รายงานประจำปี	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายโครงการ ปกป้องสถาบันพระ มหากษัตริย์	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.		20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ บุคลากรเทศบาล	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาเนื่องในวัน เทศบาล	30,000	30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี เขียว		10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่ง ขัน และพิธีเปิดอาคาร ต่าง ๆ	50,000	50,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่ง ขันต่างๆ		10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำปรับข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคมของ เทศบาล	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								10,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000	20,000	50,000		
		- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน				130,000					
		- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง				550,000					
		- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557				100,000					
		- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558				170,000					
		- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)				15,000					
		- โครงการเทศบาลพบประชาชน					20,000				
		- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ							10,000		
		- โครงการฝึกอบรมและ สัมมนา					300,000				
		- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด							10,000		
		- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						10,000			
		- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน		10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	180,000	290,000
		- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชน		130,000
		- โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือขึ้น โขนชิงธง		550,000
		- โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557		100,000
		- โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558		170,000
		- โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหา มหามงคลินี (วันแม่แห่ง ชาติ)		15,000
		- โครงการเทศบาลพบ ประชาชน		20,000
		- โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ		10,000
		- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา		300,000
		- โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและยาคุม กำเนิด		10,000
		- โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริ		10,000
		- โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน		50,000
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		719,600
		- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน		15,000
		- โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร		10,000
		- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		5,000
		- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน		6,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	385,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		22,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	270,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	105,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	115,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000	333,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	72,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	68,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,027,740
		วัสดุการเกษตร		22,500
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	80,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	33,000
		วัสดุสำนักงาน	125,680	204,680
วัสดุอื่น		15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000	90,000
		ค่าไฟฟ้า	250,000	290,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	35,000	35,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		1.จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง	28,000	28,000
		2.จัดซื้อโซฟา	40,000	40,000
		3.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	100,000	100,000
		4.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	30,000	30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED		5,500
		1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,000	25,000
		1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	18,000	18,000
		2.ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication	56,000	56,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		1.จัดซื้อถังน้ำ	20,000	20,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		1.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	100,000	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000	500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR									
		2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์									
		3.จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4		400,000							
		2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3		570,000							
		3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทางถนนสายบางนา หมู่ที่ 4		450,000							
		4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5		285,000							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน											
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						60,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			180,000	12,600			1,826,000	22,500	
		รวม	4,398,730	1,705,000	1,165,000	774,400	2,142,500	2,461,320	4,604,650	1,362,460	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	30,000	30,000	
		2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	65,000	65,000	
		3.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000	20,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4			400,000
		2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3			570,000
		3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทางถนนสายบางนา หมู่ที่ 4			450,000
		4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอยเจริญ หมู่ที่ 5			285,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน		460,000	460,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		60,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,041,100	
รวม			8,885,940	27,500,000	

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,485,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,485,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	52,500 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	770,000 บาท
ประมาณการไว้โดยตั้งจากงบประมาณทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	12,500 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าแรง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,485,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	369,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	135,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองการประปา		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการประปา		
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 615,720 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	77,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการล้างระบบกรองน้ำประปา ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ฯลฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 7,000 บาท		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	183,720 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ขอสก ผ้าสาหลิตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผ่นที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรอม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟริงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคม ไฟฟ้าพร้อมกันหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดินลูกรัง หินคลุก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน สว่านเลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อ ราน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำยาต่างๆ สายยาง ลูกยาง เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรดต่าง) ฤงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ซีป คัดซีทีพีดีเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ามิเตอร์น้ำ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงาน และในที่สาธารณะ ซึ่งใช้ในกิจการประปา</p>		

งบลงทุน เป็นเงิน 489,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	219,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์พร้อมติดตั้ง ชนิดสูบ 3 นิ้ว ส่ง 3 นิ้ว ขนาด 10 แรงม้า แบบ 3 เฟสพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)		
- มีระบบแฟลช (Flash)ในตัว		
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้		
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จำนวน 1 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	270,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ		
บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 45 เมตร		
สูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง		

งบกลาง เป็นเงิน 10,800 บาท

งบกลาง

รวม

10,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

10,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533