



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

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 1,582 คน

ชาย 775 คน

หญิง 807 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

งบประมาณประมวณ

ประมาณประมวณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะโต๊ะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,421,101.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,117,666.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,048,116.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 1,225,004.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 12,528,310.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 22,820,778.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,066,075.38	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	277,007.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	296,258.01	บาท
หมวดรายได้จากसारูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	19,637.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,286,970.68	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,874,830.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,966,815.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,456,656.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,181,148.89	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,440,414.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,050,178.89	บาท
งบลงทุน	จำนวน	601,100.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,183,814.29	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,438,980.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	735,568.73 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	648,460.28 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,649,176.25 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,217,958.70 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

งบการเงินเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบก

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	387,088.13	501,200.00	500,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	361,910.80	364,800.00	381,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	435,476.63	501,000.00	451,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,491.00	87,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,226,966.56	1,454,000.00	1,393,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,900,630.83	15,046,000.00	16,086,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,900,630.83	15,046,000.00	16,086,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,219,394.00	11,000,000.00	16,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,219,394.00	11,000,000.00	16,520,000.00
รวม	27,346,991.39	27,500,000.00	34,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	รายการปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,698,913.43	4,429,580.00	7,290,630.00
งบบุคลากร	10,718,429.00	11,610,250.00	13,142,960.00
งบดำเนินงาน	5,016,169.42	6,899,070.00	8,314,910.00
งบลงทุน	344,174.30	2,092,300.00	3,141,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,876,000.00	2,468,800.00	2,110,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,653,686.15	27,500,000.00	34,000,000.00
รวม	21,653,686.15	27,500,000.00	34,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,423,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,795,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,625,950
แผนงานสาธารณสุข	2,443,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานแคหะและชุมชน	3,300,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	806,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,960,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,290,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบรวมแผนสถิติและ บริหาร	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,680,000	296,760	1,352,160	6,328,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,055,360	296,760	1,352,160	3,704,280
งบดำเนินงาน		1,611,500	0	240,000	1,851,500
ค่าตอบแทน		67,000	0	5,000	72,000
ค่าใช้สอย		649,500	0	130,000	779,500
ค่าวัสดุ		355,000	0	105,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		540,000	0	0	540,000
งบลงทุน		228,600	0	14,000	242,600
ค่าครุภัณฑ์		228,600	0	14,000	242,600
รวม		6,520,100	296,760	1,606,160	8,423,020

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป การรักษาสภาพภายใน	งบเหลือ	รวม
งบบุคลากร		862,860	0	862,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		862,860	0	862,860
งบดำเนินงาน		420,000	0	420,000
ค่าใช้สอย		150,000	0	150,000
ค่าวัสดุ		270,000	0	270,000
งบลงทุน		12,200	500,000	512,200
ค่าครุภัณฑ์		12,200	500,000	512,200
รวม		1,295,060	500,000	1,795,060

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,293,040	2,293,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,293,040	2,293,040
งบดำเนินงาน		2,062,910	2,062,910
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		866,600	866,600
ค่าวัสดุ		1,181,310	1,181,310
งบลงทุน		290,000	290,000
ค่าครุภัณฑ์		290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน		1,980,000	1,980,000
เงินอุดหนุน		1,980,000	1,980,000
	รวม	6,625,950	6,625,950

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,892,820	1,892,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,892,820	1,892,820
งบดำเนินงาน		479,000	479,000
ค่าตอบแทน		16,000	16,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		333,000	333,000
งบลงทุน		41,300	41,300
ค่าครุภัณฑ์		41,300	41,300
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	2,443,120	2,443,120

แผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานและงบประมาณ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานที่จัดจายงบประมาณฝ่ายและสิ่ง ปลูก	รวม
งบบุคลากร		1,345,320	0	1,345,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,345,320	0	1,345,320
งบดำเนินงาน		1,073,000	798,500	1,871,500
ค่าตอบแทน		23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย		688,000	766,000	1,454,000
ค่าวัสดุ		362,000	0	362,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	32,500	32,500
งบลงทุน		84,100	0	84,100
ค่าครุภัณฑ์		84,100	0	84,100
รวม		2,502,420	798,500	3,300,920

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างเสริมสุขภาพ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		420,000	0	420,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		420,000	0	420,000
งบดำเนินงาน		10,000	365,000	375,000
ค่าใช้สอย		10,000	365,000	375,000
งบลงทุน		11,300	0	11,300
ค่าครุภัณฑ์		11,300	0	11,300
รวม		441,300	365,000	806,300

แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขและนันทนาการ	งานที่ส่งเสริมและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		935,000	290,000	1,225,000
ค่าใช้สอย		935,000	290,000	1,225,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		1,035,000	290,000	1,325,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,960,000	1,960,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,960,000	1,960,000
	รวม	1,960,000	1,960,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,290,630	7,290,630
งบกลาง		7,290,630	7,290,630
	รวม	7,290,630	7,290,630

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพะโต๊ะ

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,315,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,463,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,795,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,625,950
แผนงานสาธารณสุข	2,443,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,300,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	806,300
แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1325000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,960,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,290,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,315,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	26,300
งบบุคลากร	674,950
งบดำเนินงาน	678,250
งบลงทุน	935,500
รวมรายจ่าย	2,315,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม)...จ.ส.ต.....

 (จีรวัดเน โสภณ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมพล ผลสมบูรณ์โชค)
 ตำแหน่ง นายอำเภอพะโต๊ะ รักษาราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดค้าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	310,963.00	302,349.50	320,000	-3.13 %	310,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	9,671.95	11,025.70	11,000	9.09 %	12,000
ภาษีป้าย	0.00	21,292.00	21,746.00	22,000	0.00 %	22,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	6,168.00	6,240.00	6,200	4.84 %	6,500
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	142,614.74	45,726.93	142,000	5.63 %	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	490,709.69	387,088.13	501,200		500,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	9,680.00	11,232.00	10,000	20.00 %	12,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	168.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	0.00	698.40	620.80	700	0.00 %	700
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,200.00	0.00	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	0.00	68,740.00	77,540.00	69,000	15.94 %	80,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	29,250.00	36,650.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	0.00	0.00	360.00	1,000	-50.00 %	500
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,240.00	1,580.00	1,300	53.85 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	156,060.00	162,660.00	156,000	8.97 %	170,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพาณิชย์	0.00	140.00	510.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	4,950.00	2,350.00	5,000	-50.00 %	2,500

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559		
				ยอดคง (%)		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	60.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	386,556.00	42,033.00	61,800	-27.18 %	45,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	15,500.00	14,780.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,805.00	2,645.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	230.00	6,300.00	7,000	-7.14 %	6,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	0.00	695.00	2,110.00	2,000	10.00 %	2,200
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโยธาฯ โดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	900.00	480.00	800	-37.50 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	678,812.40	361,910.80	364,800		381,600
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	4,750.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ดอกเบี้ย	0.00	497,563.13	435,476.63	500,000	-10.00 %	450,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	502,313.13	435,476.63	501,000		451,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	0.00	16,500.00	5,600.00	10,000	0.00 %	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	77,325.00	36,891.00	77,000	-35.06 %	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	93,825.00	42,491.00	87,000		60,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	425,273.69	30,000	1,333.33 %	430,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	13,143,978.77	13,477,972.54	13,200,000	3.01 %	13,596,900
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	712,187.62	721,768.73	750,000	0.00 %	750,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	31,963.12	31,494.64	31,000	3.23 %	32,000
ภาษีศุลกากร	0.00	294,920.32	339,265.23	300,000	16.67 %	350,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	401,150.12	584,571.43	450,000	33.33 %	600,000

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	11,497.26	10,717.86	12,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	23,151.68	16,455.71	23,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	65,747.00	293,111.00	250,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,684,595.89	15,900,630.83	15,046,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	0.00	10,221,415.00	10,219,394.00	11,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,221,415.00	10,219,394.00	11,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	26,671,671.11	27,346,991.39	27,500,000
				11,000
				17,000
				300,000
				16,086,900
				50.18 %
				16,520,000
				34,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	500,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายใหม่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	381,600 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	451,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,086,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,596,900 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีสุรา	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	16,520,000 บาท
เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีที่ผ่านมา		
1.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ		
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
4.เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)		
5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
6.เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	281,667	513,360	513,360	525,520	32.35 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,392	84,000	84,000	99,000	21.21 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,392	84,000	84,000	99,000	21.21 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,800	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	621,000	1,300,619	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,082,251	2,180,699	2,370,480	2,412,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	370,036	1,008,961	1,131,240	1,282,200	3.13 %	1,322,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,716	58,740	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	103,016	84,000	88,500	1.69 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,650	432,700	525,815	574,400	2.7 %	589,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,700	120,080	80,725	68,280	-22.14 %	53,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,602	1,723,497	1,821,780	2,013,380		2,055,360
รวมงบบุคลากร	1,683,853	3,904,196	4,192,260	4,426,020		4,680,000

	รายจ่ายจริ		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2559	ปี 2560
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,340	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,600	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,290	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,136	27,587	0	0
เงินช่วยเหลือบุตร	2,500	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	21,636	52,727	67,000	67,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,462.84	55,328.52	80,000	103,500
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	2,580	14,000	14,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	1,600	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	9,600	0	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	9,931	9,500	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเมืองในจังหวัดบด	0	8,180	1,200	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมของเทศบาล	0	24,440	16,634	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	290,000	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	90,939	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	6,696	108,350	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	111,226.5	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	-100 %
- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิด อวการต่างๆ	0	0	0	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
- โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	0	0	0	0	100 %
- โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	0	0	0	0	100 %
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %
- โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	0	0	0	0	100 %
- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	285,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,318	86,669	155,303	190,000	5.26 %
รวมค่าใช้จ่าย	93,476.84	416,305.02	384,212.16	900,600	649,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	84,954.55	148,394	77,000	3.9 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,100	11,335	25,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,745	4,836	5,000	200 %
วัสดุก่อสร้าง	0	630	3,850	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,800	14,660	20,020	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,410	160,354	125,500	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	780	780	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	56,270	34,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,210	323,493.55	349,565	342,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,628.07	259,453.14	328,312.63	380,000	0 %	380,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,696.59	34,925.27	30,480.42	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,357	17,290	10,079	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,644.5	89,896.54	90,350.79	90,500	4.97 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,326.16	401,564.95	459,222.84	530,500		540,000
รวมงบดำเนินงาน	307,649	1,194,090.52	1,219,730	1,840,100		1,611,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องส่งแกนลายนิวมีอ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	9,900	-100 %	0
1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	10,000
2.จัดซื้อโซฟา	0	0	36,850	0	0 %	0
2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,600
3.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	97,960	0	0 %	0
3.จัดซื้อพัดลมผ่านผนัง	0	0	0	0	100 %	3,000
4.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	53,000
5.จัดซื้อเครื่องฉายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดซื้อหลังคาเตนท์	0	0	66,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)	0	0	2,900	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ฯ	0	0	0	10,000	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์ฯ	0	81,000	406,474.3	90,400	228,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0	0	460,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	460,000	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	0	81,000	866,474.3	90,400	228,600	
รวมงานบริหารทั่วไป	1,991,502	5,179,286.52	6,278,464.3	6,356,520	6,520,100	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	52,400	141,951	251,460	286,080	296,760	3.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,080	25,800	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,480	167,751	251,460	286,080	296,760	
รวมงบบุคลากร	70,480	167,751	251,460	286,080	296,760	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	70,480	167,751	251,460	286,080	296,760	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	216,486.06	657,498.65	718,234	802,980	831,900	3.6 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,277.41	35,325	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,016	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,550	320,550	373,440	404,000	418,560	3.6 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,560	71,490	72,000	80,869	-26.18 %	59,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	356,873.47	1,145,879.65	1,205,674	1,329,849		1,352,160
รวมงบบุคลากร	356,873.47	1,145,879.65	1,205,674	1,329,849		1,352,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,391	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,391	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,927	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,460	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	44,206	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	58,390	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,081	30,776	11,131	30,000	169.52 %
รวมค่าใช้จ่าย	61,317	60,287	58,236	76,131	130,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,999.7	34,118.35	85,773.05	55,000	65,000	18.18 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	885	5,000	5,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	3,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000	7,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700	14,850	2,800	12,620	25,000	98.1 %
รวมค่าวัสดุ	32,699.7	48,968.35	89,458.05	82,620	105,000	
รวมงบดำเนินงาน	110,407.7	109,255.35	147,694.05	163,751	240,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0	0 %
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	14,000	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	9,990	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0	0 %
2.เครื่องสำรองไฟ	0	3,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,200	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,990	0	6,200	14,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อาคารต่าง ๆ				
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บ เหรียญและห้องเก็บพัสดุ	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	52,990	0	14,000
รวมงานบริหารงานคลัง	467,281.17	1,308,125	1,353,368.05	1,606,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,529,263.17	6,655,162.52	7,883,292.35	8,423,020
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	46,850	177,336	192,960	228,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,500	9,960	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,100	362,110	548,760	562,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,900	194,990	72,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,350	744,396	813,720	862,860
รวมงบบุคลากร	189,350	744,396	813,720	862,860
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ชาติภัย ฯลฯ	0	240	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	0	20,000	0	-100 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมแม่บ้านภัยพิบัติเหตุทางถนน	0	6,470	0	20,000	0	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	2,400	0	0	0 %
-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	0	0	20,000	100 %
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	10,000	100 %
-โครงการฝึกอบรมแม่บ้านภัยพิบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,130	55,858.28	35,158	100,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	77,130	62,568.28	37,558	140,000	150,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,550	0	20,000	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,800	33,100	120,000	120,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,300	37,710	27,465	40,000	40,000	0 %
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	60,000	60,000	0 %
วัสดุอื่น	0	161	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	16,300	48,221	72,565	270,000	270,000	
รวมงบดำเนินงาน	93,430	110,789.28	110,123	410,000	420,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	12,200	12,200	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,200	12,200	

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้า เทศบาลตำบลพะโต๊ะ	0	0	0	165,000	-100 %
2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก และรถดับเพลิง	0	0	0	225,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	390,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	402,200	12,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานพฤกษ	282,780	855,185.28	923,843	1,665,940	1,295,060
งบลงทุน					
ค่าทรัพย์สิน					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	500,000
รวมงานพฤกษ	0	0	0	0	500,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	282,780	855,185.28	923,843	1,665,940	1,795,060
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	64,250	153,040	233,760	262,540	433.93 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	10,750	9,180	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	5,918	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	256,900	0	719,600	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	630,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	343,800	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ คพด.	14,899	24,990	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	49,736	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
- โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู	0	0	0	25,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	666,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,453	465,444	809,004	816,000		866,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,983	34,780	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,550	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,345	18,358	1,000	1,400 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	132,587.6	855,653.48	993,646.2	1,057,470	2.16 %	1,080,310
วัสดุก่อสร้าง	0	1,933	830	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,250	0	1,000	400 %	5,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุการเกษตร	0	0	0	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,400	0	15,000
รวมค่าวัสดุ	132,587.6	937,114.48	1,047,614.2	1,109,470
รวมงบดำเนินงาน	462,958.6	1,402,558.48	1,856,618.2	1,933,770
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0
ครุภัณฑ์กีฬา				
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	356,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	3,700	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	356,000	3,700	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อาคารต่าง ๆ				
1. โครงการก่อสร้างหลังคาสถานกิจกรรมศพด.	0	430,000	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อมองค์พระพุทธรูป	0	100,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	530,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	886,000	3,700	0
				290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	980,200	1,688,000	1,716,000	1,928,800
				2.65 %
รวมเงินอุดหนุน	980,200	1,688,000	1,716,000	1,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	980,200	1,688,000	1,716,000	1,980,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,698,158.6	4,552,358.48	4,360,163.2	4,716,330
รวมแผนงานงานการศึกษา	1,698,158.6	4,552,358.48	4,360,163.2	4,716,330
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	398,607	378,120	420,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	44,850	115,380	151,065	158,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,500	18,000	20,250	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,350	849,900	1,334,970	1,377,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	196,900	427,460	58,445	174,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,600	1,809,347	1,942,850	2,138,870
รวมงบบุคลากร	594,600	1,809,347	1,942,850	2,138,870
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,304	8,663.6	10,000
				0 %
				0 %
				-100 %
				0 %
				0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือตำรวจภาษาบาล	304	1,000	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	304	41,304	44,663.6	52,000	16,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,050	5,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,420	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกกรุงเทพมหานคร	0	6,080	0	0	0	0 %
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	4,900	0	0	0 %
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	20,000	0	-100 %
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	13,300	0	0	0	0 %
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	0	0	0	10,000	0	-100 %
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	19,400	0	0	0 %
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	27,100	0	0	0	0 %
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0	-100 %
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	10,000	0	-100 %
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	5,050	0	0	0	0 %
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	0	-100 %
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	6,000	0	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0
-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและเฝ้าระวัง	0	0	0	0
-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0
-โครงการสุขภาพกับอาหาร	0	0	0	0
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	0	4,127	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	55,657	27,770	131,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	11,394.25	10,926.25	6,398.45	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,081.3	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,360	1,825	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,880	2,780	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	43,460	103,200	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,510	111,638.6	90,726.9	100,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	35,367.5	7,704	20,000
วัสดุการเกษตร	0	4,366	6,360	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,880	4,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,730	7,130	10,000
รวมค่าวัสดุ	51,904.25	233,608.35	231,205.65	333,000
รวมงบดำเนินงาน	52,208.25	330,569.35	303,639.25	479,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559
				ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1.จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	41,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	41,300
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการดำเนินงานประโยชน์	0	40,000	60,000	-50 %
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	60,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	60,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	646,808.25	2,179,916.35	2,306,489.25	2,443,120
รวมแผนงานสาธารณสุข	646,808.25	2,179,916.35	2,306,489.25	2,443,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการพัฒนาเด็กพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100 %
-โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ไร้ใจผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100 %
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0	30,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	169,000	482,580	490,020	555,020	984,480	77.38 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,500	362,560	581,970	586,600	289,680	-50.62 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	74,750	164,485	84,390	78,540	29,160	-62.87 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,250	1,009,625	1,156,380	1,220,160	1,345,320	
รวมงบบุคลากร	396,250	1,009,625	1,156,380	1,220,160	1,345,320	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	
				ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,450	5,950	20,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,885	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,885	2,450	5,950	23,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	1,593.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ตรวจการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,560	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	8,728	0	0	0 %
- โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
- โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,500	120,651.7	85,092.7	130,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	33,500	129,379.7	90,652.7	210,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,163	10,330	6,939	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,180	79,850	58,607.8	100,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	10,127.55	2,800	0	55,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	1,090	80,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000	38,630	30,380	45,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	1,150	2,190	4,260	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,050	6,650	5,160	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	124,670.55	143,450	106,436.8	362,000		362,000
งบลงทุน	162,055.55	275,279.7	203,039.5	595,000		1,073,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,600
2.จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,100
3.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.จัดซื้อเครื่องปั่น	0	0	0	0	100 %	21,000
2.ชุดทดสอบความชื้นของคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	10,000
3.จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,400
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	53,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	108,500	84,100	
รวมงบลงทุน	0	0	0	108,500	84,100	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	558,305.55	1,284,904.7	1,359,419.5	1,923,660	2,502,420	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,500	262,500	288,000	306,000	666,000	117.65 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,446	119,040	67,405	100,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	135,946	381,540	355,405	406,000	766,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,360.66	12,393.15	7,827.42	32,500	32,500	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,360.66	12,393.15	7,827.42	32,500	32,500	
รวมงบดำเนินงาน	138,306.66	393,933.15	363,232.42	438,500	798,500	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมปรับปรุงเตาเผาขยะและอาคาร	0	0	900,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	900,000	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	900,000	0	0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	138,306.66	393,933.15	1,263,232.42	438,500	798,500	
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	696,612.21	1,678,837.85	2,622,651.92	2,362,160	3,300,920	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	225,240	254,120	260,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	123,000	136,600	137,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	21,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	372,240	414,720	420,000
รวมงบบุคลากร	0	0	372,240	414,720	420,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการคืนความศรัทธาให้กับประชาชน และการสร้างความโปร่งใสของสำนักงานจังหวัดสตูลฯ วัตถุประสงค์ อำเภอยะไต๊ะ จังหวัดสตูลฯ	0	0	18,600	0	0
-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,600	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,600	5,000	10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	4,200
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	3,800
3.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	3,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. จัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	0	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	38,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	38,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	390,840	457,720
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- โครงการเทศบาลพอประชาชน	0	11,604.6	0	0
- โครงการเทศบาลพอประชาชน	0	0	6,779	0
- โครงการเทศบาลพอประชาชน	0	0	0	20,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0	0	0	20,000
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	0	239,400
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	224,240	0	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอื่น	0	0	7,635	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอื่น	0	0	0	10,000
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	15,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
-โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	14,973	0	0	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	1,205	0	0	0	0	0
-โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100	20,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100	20,000
-โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100	300,000
-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100	10,000
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,205	235,844.6	29,387	354,400		365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,205	235,844.6	29,387	354,400		365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,205	235,844.6	29,387	404,400		365,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,205	235,844.6	420,227	862,120		806,300
แผนงานการตามตัวชี้วัดและนวัตกรรม						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรม พิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรม พิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	8,000	23,790	0	0 %
- โครงการแข่งขันกีฬา นกรีฑน เยาวชน และประชาชน	0	107,846	144,934	0	0 %
- โครงการแข่งขันกีฬา นกรีฑน เยาวชน และประชาชน	0	0	0	250,000	-100 %
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้น โขมเชิงรง	0	428,276	352,850	0	0 %
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้น โขมเชิงรง	0	0	0	371,710	-100 %
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	111,040	0	0	0 %
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	0	0	109,732	0	0 %
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	0	0	99,390	-100 %
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557	0	189,550	0	0	0 %
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	0	72,800	0	0 %
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	0	160,000	-100 %
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง หามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	15,000	20,000	0	0 %
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	40,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขยง	282,575	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555	29,500	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	5,800	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขยง	0	0	0	0	100 %	550,000
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	32,450	40,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	35,000
- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,875	892,162	764,106	1,001,100		935,000
รวมงบดำเนินงาน	317,875	892,162	764,106	1,001,100		935,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	140,000	100,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	140,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	140,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	417,875	1,032,162	864,106	1,101,100		1,035,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
-โครงการกีฬาปฐมวัย ประจำปี 2560	0	0	0	0	40,000
-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	0	0	0	0	50,000
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	50,000
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน	0	0	0	0	50,000
-โครงการมหกรรมรักกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	290,000
รวมแผนงานการศึกษา นวัตกรรม และ นันทนาการ	417,875	1,032,162	864,106	1,101,100	1,325,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการก่อสร้างกระบะบายน้ำ ดสล .แบบเบ็ด (ตัววี) หมู่ที่ 7	0	0	0	80,000	0
1.โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ถนนสายเจริญ	0	0	0	0	550,000
1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและสะพานสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	0	0	400,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
					ยอดคง (%)
2.โครงการก่อสร้างกระบวนน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3	0	0	0	80,000	-100 %
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	570,000	0	0 %
3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและไหล่ทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4	0	0	450,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	500,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายต้นตะแบก หมู่ที่ 7	0	0	0	100,000	-100 %
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ซ่อมรถท้องที่यरประจำอำเภอพะโต๊ะ	0	0	0	0	100 %
2.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสง	0	0	0	170,000	-100 %
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2	0	0	0	0	100 %
3.โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3	0	0	0	0	100 %
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ๓พด.พะโต๊ะ	0	0	0	0	100 %
5.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าพด.๓พด.พะโต๊ะ	0	0	0	0	100 %
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร้อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,420,000	930,000	1,960,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,420,000	930,000	1,960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,420,000	1,960,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,420,000	1,960,000
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	295,346.91	465,820.89	500,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,754	319,285	227,737	195,550
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	500,000	600,000	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	384,000
เบี้ยยังชีพผู้บวชเอดส์	0	0	0	2,000
สำรองจ่าย	0	0	459,600	460,870
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,160	58,214.11	85,355.54	88,610
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	249,846	281,346	320,000	330,000	349,600
รวมปกติ	372,760	3,454,192.02	3,698,913.43	4,328,080	7,290,630
รวมปกติ	372,760	3,454,192.02	3,698,913.43	4,328,080	7,290,630
รวมปกติ	372,760	3,454,192.02	3,698,913.43	4,328,080	7,290,630
รวมแผนงานปกติ	372,760	3,454,192.02	3,698,913.43	4,328,080	7,290,630
รวมทุกแผนงาน	6,645,462.23	20,643,659.1	24,499,686.15	27,500,000	34,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,520,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,680,000 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	2,055,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,322,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ตามบัญชีที่กำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 4,000 บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	53,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน	รวม	1,611,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อาทิเช่นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าสินน้ำใจในการจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.เทศบัญญัติฯ เงินค่าตอบแทนประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ค่าผ่อนชำระเงินกู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	649,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	103,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ(นอกจากบริการสาธารณูปโภค)เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซักรีด,ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาคการประชมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าบริการสมาชิกรับสัญญาณดาวเทียม		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าค่าขุดลอก ค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหาม ล้มเกาะ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าดูแลตกแต่งสวน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต		
- ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน		
- ค่าจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย โดยให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4 /ว2381 ลว.28 กค.2548 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล</p> <p>-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ</p> <p>-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p> <p>-โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี</p> <p>-โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล หรือประชาคมชุมชนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>-โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>-โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล</p> <p>-โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ด สมุด ของเอกสาร ดลิบผมห่มก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เบิก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง น้ำต้ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอร์ มูฟวี่ริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่ง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระจกครอบ จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	380,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงานและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ทางไกล ภายในและระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียน โดเมนเนม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		
งบลงทุน	รวม	228,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	228,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 X 600 X 750 มม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	6,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
3.จัดซื้อพัดลมฝาผนัง	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพัดลมฝาผนัง จำนวน 2 ตัว ขนาด 16 นิ้ว 2 เชือก ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 53,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ
- 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - 2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกินไป 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
- สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- 5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
 - 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท
 - (2) ชนิดตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท
- ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559

5. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
 - 2.เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
 - 3.เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะ		
-เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นและมีตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร		
-มีช่องเก็บแก้วกระดาษไม่น้อยกว่า 9 ออนซ์		
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ		
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน		
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	296,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	296,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	296,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	296,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,606,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,352,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,352,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	831,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองคลังตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	418,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซั๊กฟอก,ค่าตัดสิ่งปฏิกูล		
- ค่าระวางบรรทุก,		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างแบกหามลัมภาระ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร อาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
-โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนั งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ดลิบผงหมึก น้ำหมึก ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิชเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอร์ มุฟวริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย อากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว เทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 47X62X132 ซม. - โครงตู้เหล็ก - ระบบรางลูกปืน - ได้รับมาตรฐาน มอก. <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,295,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	862,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	862,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	228,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	562,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
ต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มุฟริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา เฟืองกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท. และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท. และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ फिल्मเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ฤงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฤงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
งบลงทุน	รวม	12,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	12,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานเทศกิจ	รวม	500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 9 จุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,625,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,293,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,293,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,401,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูประจำปีที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	747,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินอื่นๆ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม		

งบดำเนินงาน	รวม	2,062,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	866,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างชุด ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
-โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์</p>		
-โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ</p>		
-โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก</p>		
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	666,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ทต.พะโต๊ะ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>		

คำวัสดุ	รวม	1,181,310 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอลค์ สมุด ของเอกสาร ตลับหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษ ไซ ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไซ ซีฟิ่ง น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิดเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตออร์ มฟริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย อากาศหรือ เสืออากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว เทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู โต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,080,310 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พะโต๊ะ ตั้งไว้ 208,430 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 871,880 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่ง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี่ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระจกตา กรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระจกเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ถัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระจกตาต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	290,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	290,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ</p> <p>เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 2.เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 3.เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ <p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2559</p>		

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

จำนวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

จำนวน 4 เครื่อง

ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,000 บาท

ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท

คุณลักษณะ

1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่

เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ

เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น

ละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด

ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์

(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับ

อากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน

ได้ดีกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท

(2) ชนิดตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท

ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,980,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,980,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน		
อนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 1,820,000 บาท		
2.เงินอุดหนุน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม โรงเรียน		
อนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
3.เงินอุดหนุนค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 60,000		
บาท		
รายการที่ 1 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,443,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,892,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,892,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	842,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือน		
พนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข ตามบัญชี		
กำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	170,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	751,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน		
จ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	479,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติ		
งาน เช่น สัตวแพทย์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ พยาบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียน		
บุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงาน		
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วน		
ท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนี้เทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>		
-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ</p>		
-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p>		
-โครงการสุขภาพโภชนาการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพโภชนาการ</p>		
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	333,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว ดินสอ ยางลบ กระดาษ กาว ขอลด สมุด ของเอกสาร ดินสอปากกาน้ำหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์น ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิวเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เชง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท. และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท. และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟุ่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	41,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	3,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1.จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำคุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 2.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม <p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนบ้านพะโต๊ะ ตั้งไว้ 7,500 บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนบ้านท่าดิน ตั้งไว้ 7,500 บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนวัดควนดอกไม้ ตั้งไว้ 7,500 บาท		
- เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนไสงอ ตั้งไว้ 7,500 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส		
-โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส		
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,502,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,345,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,345,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	984,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองช่างตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	289,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน	รวม	1,073,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว3652 ลว 17 พ.ย.2553 และที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	688,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	508,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าซั๊กฟอก,ค่าตัดสิ่งปลูก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอก ขุดบ่อบาดาลค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าปึกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ ไฟฟ้า		
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
-โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	362,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอลค์ สมุด ของเอกสาร ดับเบิ้ลหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษ ไซ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย อากาศหรือ เสืออากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว เทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู โต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. . 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท. .และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้กากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถู กุ๊ว รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	84,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	84,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	6,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม. ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
2. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 X 60 X 75 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

<p>3.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 X 600 X 750 มม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคา ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>	จำนวน	5,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
<p>1.จัดซื้อเครื่องตบดิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.น้ำหนักของเครื่องตบดิน ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3.แรงบดอัด ไม่น้อยกว่า 5 ตัน 4.ความเร็วในการตบ ไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที <p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2559</p>	จำนวน	21,000 บาท
<p>2.ชุดทดสอบความชื้นเหหลวงของคอนกรีต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหหลวงของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กรวยแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 1 อัน 2.ถาดรองทำด้วยโลหะ จำนวน 1 ใบ 3.ที่ตัก ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน 1 อัน 4.เหล็กกระทุ้งไร้สนิม จำนวน 1 อัน <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคา ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>3.จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 150X150X150 มม. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบหล่อคอนกรีต 3 ลูก เหล็กกระทุ้ง ตัวอย่าง 1 อัน ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>	จำนวน	12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<p>1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559</p>	จำนวน	6,400 บาท

<p>2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559</p>	<p>จำนวน</p> <p>21,000 บาท</p>
--	--------------------------------

<p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>รวม</p>	<p>798,500 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p>	<p>798,500 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p>	<p>766,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างรถไถดิน ค่าล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าจ้างชุด ผึ่งกลบปอทิ้งขยะ ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาค การประชุมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ - ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ฯลฯ 	<p>จำนวน</p>	<p>666,000 บาท</p>

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าเดาเผาขยะ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	441,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	260,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	137,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		
งบลงทุน	รวม	11,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 X 60 X 75 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		
3.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม. ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	365,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน		
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน		
-โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ในโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคคลผู้ทำประโยชน์ให้เทศบาล ฯลฯ		
-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,035,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	935,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	935,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมทางศาสนพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ		
-โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง		
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559		
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560		
-โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ		
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์		
และกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีอำเภอพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการกีฬาปฐมวัย ประจำปี 2560	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาปฐมวัย ประจำปี 2560		
-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ		
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช		
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลายช่วงเวลาปิดภาคเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลายช่วงเวลาปิดภาคเรียน		
-โครงการมหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,960,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,960,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,960,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนนสายดอยเจริญ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนนสายดอยเจริญ ขนาด 1.80X1.80X15.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทางและคันทิวจราจร		
รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ อาคารขนาดกว้าง 25.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ศพด.ตต.พะโต๊ะ อาคารมีขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		

3.โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3 กันสาดอาคารเรียน 3 ศพด.ทต.พะโต๊ะ ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ศพด.ทต.พะโต๊ะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ศพด.ทต.พะโต๊ะ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
5.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ หลังคาทางเดิน กว้าง 2.00 เมตร ความยาวรวม 12.00 เมตร สูง 2.20 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางโทก	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางโทก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร่อง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร่อง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.007 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,290,630 บาท
งบกลาง	รวม	7,290,630 บาท
งบกลาง	รวม	7,290,630 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามสัญญา กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงานตามสัญญา กู้ยืมเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	195,550 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		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		

สำรองจ่าย	จำนวน	460,870 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีที่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานใด หรือในรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวด ใด หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยที่มีได้คาดหมายไว้ โดยตั้งจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	88,610 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์ การจราจรต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามหยุด ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามเลี้ยว แฉง เหล็กกันถนน บล็อกกันถนน กรวยจราจรสะท้อน แสง สี เส้า เหล็กหลอด ไฟสำหรับสัญญาณไฟจราจร ค่าจ้างทาสีขอบถนน ขอบทางเท้า การตีเส้น จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้ายชื่อถนน ซอย ตลอดจนสีสะท้อน แสง ฯลฯ - เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสมทบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 - เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 28,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดย คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ส่งมาแล้วโดยไม่ รวมเงินกู้เงินจำขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ที่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่า บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลตายในระหว่างรับ ราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0312.4/ว 1905 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และเป็นเงินค่าทำศพลูกจ้างที่ตายระหว่างรับ ราชการ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ข้อ ข.2(2.6)และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	จำนวน	349,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระ ราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ คำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไป ประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินสะสมจ่ายขาดและ เงินอุดหนุน</p>		

เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย	แหล่งเงิน	แผนงาน-โครงการ	งบกลาง อุดหนุนรวมและ งบโยธา	แผนงาน-โครงการ ร่วมรวมและ งบโยธา	แผนงานสร้างเสริม ใช้เงินของชุมชน	งบกลางและ ชุมชน	งบกลาง งบโยธา	งบกลาง งบโยธา	งบกลาง งบโยธา	
งบกลาง		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประจำปี	1,600,000							
		ค่าเช่ารถเอกเบียด	500,000							
		เงินช่วยเหลือ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	88,610							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000							
		ค่าเช่ารถแท็กซี่	2,000,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	195,550							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,700,000							
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	349,600							
		ค่ารถจ่าย	460,870							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ	384,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			137,880		289,680		751,560	747,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			21,540		29,160		86,700	90,420
		เงินเดือนพนักงาน			260,580		984,480		842,520	1,401,780

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ตรงตามนโยบาย	แผนงานบริการงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รับจ้างเฉพาะการปราบปราม			1,600,000
		ค่าเช่ารถออกเบียด			500,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ			10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			88,610
		เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก			2,000
		ค่าเช่ารถหนักรถมอเตอร์ไซด์			2,000,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			195,550
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,700,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบยท.)			349,600
		ค่ารถงจ่าย			460,870
งบกลาง		เบี้ยยังชีพคนพิการ			384,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,800	1,008,480	3,498,240
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	112,860	412,680
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,060	2,450,940	6,168,360
		งบบุคลากร		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
เงินเดือนนายก/รองนายก				695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				120,000	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,800			1,008,480	3,498,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000			112,860	412,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,060			2,450,940	6,168,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก				695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				120,000	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,800			1,008,480	3,498,240

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริการ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินอื่น ๆ					11,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				170,040
		เงินประจำตำแหน่ง		132,000		258,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000		35,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000		45,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000		36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		6,000		10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		108,500		1,287,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรอง และพิธีการ		14,000		19,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
งบดำเนินงาน		-กิจกรรมเพื่อทาง ศาสนา รัฐพิธี กิจกรรม พิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ				50,000
		-ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัล		2,000		2,000
	ค่าใช้จ่าย	-ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่ง ขัน และพิธีเปิดอาคาร ต่างๆ		10,000		10,000
		-ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		210,000		360,000
		-โครงการกิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์				20,000
		-โครงการกีฬาปฐมวัย ประจำปี 2560				40,000

งบหมวดผลประโยชน์	งบดำเนินงาน	แผนงานการวิจัย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานบริการ ทั่วไป	รวม
		-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ			50,000
		-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช			50,000
		-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน			50,000
		-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน			10,000
		-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		5,000	5,000
		-โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ			5,000
		-โครงการจัดงาน ประเพณีฉลองเรือชนโชนชิงธง			550,000
		-โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559			100,000
		-โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560			170,000
		-โครงการจัดงานวันเด็ก			50,000
		-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ			35,000
		-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ			30,000
		-โครงการจัดทำปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		30,000	30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานที่ปรึกษา ตามสัญญาเป็น	แผนงานที่ปรึกษา ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	10,000	10,000	
		-โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	30,000	30,000	
		-โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			20,000
		-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	20,000		20,000
		-โครงการเทศบาลพบประชาชน			20,000
		-โครงการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์		10,000	10,000
		-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ			20,000
		-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด			20,000
		-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000		10,000
		-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติเรือน	20,000		20,000
		-โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		10,000	10,000
				-โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	100,000				100,000
-โครงการพัฒนาเมืองในวันเทศบาล	10,000				10,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานส่วนกลาง	แผนงานส่วนศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
	วัตถุประสงค์และ ภารกิจ	วัตถุประสงค์และ ภารกิจ	วัตถุประสงค์และ ภารกิจ	วัตถุประสงค์และ ภารกิจ	วัตถุประสงค์และ ภารกิจ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส		10,000	
		-โครงการรณรงค์ กีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560		100,000	
		-โครงการรวมใจ ภักดิ์รักษาศรัยที่สีเขียว			10,000
		-โครงการส่งเสริม สุขภาพ สใจผู้ด้อย โอกาส			10,000
		-โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง โอกาสในสังคมให้ผู้ ด้อยโอกาสและคน ไร้ที่ พึ่ง			10,000
		-โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงอื่น เนื่องมาจากพระราช ดำริ		10,000	
		-โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน		15,000	
		-โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			50,000
		-โครงการสนับสนุน ใช้ขำยการบริหาร สถานศึกษา			666,600
		-โครงการสุขภาพ อาหาร			10,000
งบอุดหนุน	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม		5,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		230,000	30,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,000	10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000	100,000
งบอุดหนุน	วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	10,000
					20,000

งบหมวดผลประโยชน์	แผนงาน	แผนงานการริเริ่ม ระยะแรกภายใน	แผนงานบริการงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	-โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส			10,000
	-โครงการมหกรรม กีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560			100,000
	-โครงการรวมใจ รักรักษาสันติสุข ชายแดน			10,000
	-โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง โอกาสในสังคมให้ผู้ ด้อยโอกาสและคน ไร้ที่ พึ่ง			10,000
	-โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริ			10,000
	-โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน			15,000
	-โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			50,000
	-โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			666,600
	-โครงการสุขภาพ อาหาร			10,000
	-โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม			5,000
งบดำเนินงาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	230,000	590,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		32,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000	30,000	330,000
งบดำเนินงาน	วัสดุคอมพิวเตอร์		75,000	125,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนการใช้จ่าย ความยั่งยืน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	30,000	160,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	143,000	333,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000		60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000	72,000
		วัสดุวิทยุภาคสเตรหรือการแพทย์	10,000	5,000	40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,080,310
		วัสดุการเกษตร			41,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	90,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		12,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน		145,000	213,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		95,000	95,000
		ค่าไฟฟ้า		380,000	412,500
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		35,000	35,000
		ค่าขนส่งสำนักงาน			
		1.จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร			120,000
		1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร		14,000	23,900
		1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์			4,200
		1.จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์		10,000	10,000
		2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			3,800
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			170,000
		2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร		6,600	6,600
		2.จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์			2,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานยุทธศาสตร์และ นโยบาย	แผนงานกิจกรรมและ โครงการ	แผนงานโครงการ เฉพาะ	แผนงานโครงการ พิเศษ	แผนงานโครงการ และ อื่นๆ	แผนงานโครงการ และ อื่นๆ	แผนงานโครงการ และ อื่นๆ	แผนงานโครงการ และ อื่นๆ
	3. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้					3,300				
	3. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง พิมพ์						5,000			
	3. จัดซื้อพัดลมฝาผนัง									
	4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน									
	5. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร									
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
	1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล									
	1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA						6,400			
	2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล						21,000			
งบลงทุน	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
	1. จัดซื้อเครื่องดับเพลิง						21,000			
	2. ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต						10,000			
	3. จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต						12,000			
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
	1. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น									
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
	1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด									
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
	1. จัดซื้อรถจักรยานยนต์								38,000	

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงบการวิจัย ความยั่งยืน	แผนงบบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			3,300
		3. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง พิมพ์			5,000
		3. จัดซื้อพัดลมแผ่นหนัง		3,000	3,000
		4. จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน		53,000	53,000
		5. จัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสาร		120,000	120,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		1. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000	21,000
		1. จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA			6,400
		2. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			21,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		1. จัดซื้อเครื่องตบดิน			21,000
		2. ชุดทดสอบความชื้น เหลวของคอนกรีต			10,000
		3. จัดซื้อแบบหล่อ ตัวอย่างคอนกรีต			12,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		1. จัดซื้อเครื่องทำน้ำ ร้อนน้ำเย็น		5,000	5,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		1. โครงการติดตั้งกล่อง โทรศัพท์วงจรปิด	500,000		500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	12,200	10,000	22,200
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		1. จัดซื้อรถ จักรยานยนต์			38,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	525,269.00	416,516.00	855,663.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	47,870.00	35,370.00	64,735.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	545,620.00	500,000.00	600,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม	14,658.19	18,654.49	16,469.32
ค่าแรง	3,900.00	3,600.00	5,100.00
รวมรายรับ	1,137,317.19	974,140.49	1,541,967.32

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	18,360.00	12,420.00	12,000.00
งบบุคลากร	344,880.00	349,380.00	411,315.00
งบดำเนินงาน	423,747.57	574,712.22	529,013.24
งบลงทุน	37,280.00	0.00	508,500.00
รวมรายจ่าย	824,267.57	936,512.22	1,460,828.24

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,315,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,315,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	52,500 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้โดยตั้งจากงบประมาณทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	12,500 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าแรง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,315,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 674,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	674,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	222,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองการประปา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	170,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 678,250 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใหม่เป็นการประกอบ ติดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการล้างระบบกรองน้ำประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	203,250 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,250 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ดัชนีหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษ ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟीलล์เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดับเบิ้ลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงาน และในที่สาธารณะ ซึ่งใช้ในกิจการประปา		
งบลงทุน เป็นเงิน 935,500 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	135,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,400 บาท
<p>1. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ขนาด 120 X 60 X 75 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
<p>2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
<p>1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด</p> <p>มีคุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดสูบ 4 นิ้ว -ขนาดส่ง 3 นิ้ว -มอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	19,000 บาท
<p>1.จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	11,100 บาท
<p>1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559</p>		
<p>2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรอง ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	800,000 บาท
<p>1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดสูบไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว ส่ง 4 นิ้ว แบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า พร้อมเดินท่อส่งน้ำขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง 650 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด</p>		
<p>2.โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์การประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์การประปาขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ห้อง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด</p>		

งบกลาง เป็นเงิน 26,300 บาท

งบกลาง	รวม	26,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000 บาท
<p>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</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	14,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราช บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้ง จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี โดยไม่ ต้องนำประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบ เฉพาะการซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ มารวมในการคำนวณ</p>		