



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยนายอำเภอพะโต๊ะ ได้ลงนามอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้แจ้งให้เทศบาลตำบลพะโต๊ะทราบแล้ว ตามหนังสืออำเภอพะโต๊ะ ที่ ชพ ๐๐๒๓.๑๐/๒๑๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จ.ส.ต.

(จีรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

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

พื้นที่	6.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,613 คน
ชาย	801 คน
หญิง	812 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะโต๊ะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,429,831.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,759,218.49 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,335,534.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,528,310.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 27,308,756.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	386,643.53	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	360,250.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	432,649.67	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	42,491.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,867,327.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,219,394.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 4,049,011.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,436,979.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,698,913.43	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,718,429.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,799,462.32	บาท
งบลงทุน	จำนวน	344,174.30	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,876,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 4,023,670.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,127,945.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	74,842.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	755,552.12	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,568,037.17	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,117,343.45	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำสั่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	483,500.00	501,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	553,500.00	364,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	502,000.00	501,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	80,000.00	87,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,619,000.00	1,454,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,381,000.00	15,046,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,381,000.00	15,046,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	11,500,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,500,000.00	11,000,000.00
รวม	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,454,192.02	4,398,730.00	4,429,580.00
งบบุคลากร	9,356,994.65	11,255,950.00	11,610,250.00
งบดำเนินงาน	4,944,482.43	6,541,720.00	6,899,070.00
งบลงทุน	108,990.00	3,202,500.00	2,092,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,868,000.00	2,101,100.00	2,468,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,732,659.10	27,500,000.00	27,500,000.00
รวม	19,732,659.10	27,500,000.00	27,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,132,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,735,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,655,330
แผนงานสาธารณสุข	2,724,370
แผนงานเคหะและชุมชน	2,369,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	913,020
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,280,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,260,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,429,580
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,591,620	273,480	1,298,600	6,163,700
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,966,980	273,480	1,298,600	3,539,060
งบดำเนินงาน		1,347,600	0	195,000	1,542,600
	ค่าตอบแทน	67,000	0	5,000	72,000
	ค่าใช้สอย	455,600	0	85,000	540,600
	ค่าวัสดุ	315,000	0	105,000	420,000
	ค่าสาธารณูปโภค	510,000	0	0	510,000
งบลงทุน		90,400	0	336,200	426,600
	ค่าครุภัณฑ์	90,400	0	6,200	96,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	330,000	330,000
	รวม	6,029,620	273,480	1,829,800	8,132,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		842,940	842,940
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,940	842,940
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	220,000	220,000
งบลงทุน		572,200	572,200
	ค่าครุภัณฑ์	182,200	182,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000	390,000
	รวม	1,735,140	1,735,140

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		847,060	847,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		847,060	847,060
งบดำเนินงาน		1,879,470	1,879,470
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		775,000	775,000
ค่าวัสดุ		1,089,470	1,089,470
งบเงินอุดหนุน		1,928,800	1,928,800
เงินอุดหนุน		1,928,800	1,928,800
	รวม	4,655,330	4,655,330

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,131,370	2,131,370
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,131,370	2,131,370
งบดำเนินงาน		516,000	516,000
ค่าตอบแทน		52,000	52,000
ค่าใช้สอย		131,000	131,000
ค่าวัสดุ		333,000	333,000
งบลงทุน		17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	17,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
	รวม	2,724,370	2,724,370

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,220,160	0	1,220,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,220,160	0	1,220,160
งบดำเนินงาน		595,000	446,000	1,041,000
ค่าตอบแทน		23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย		230,000	406,000	636,000
ค่าวัสดุ		342,000	0	342,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		108,500	0	108,500
ค่าครุภัณฑ์		108,500	0	108,500
	รวม	1,923,660	446,000	2,369,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		405,020	0	405,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		405,020	0	405,020
งบดำเนินงาน		5,000	415,000	420,000
ค่าใช้สอย		5,000	415,000	420,000
งบลงทุน		38,000	0	38,000
ค่าครุภัณฑ์		38,000	0	38,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	448,020	465,000	913,020

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาด้านวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		1,180,000	1,180,000
ค่าใช้จ่าย		1,180,000	1,180,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	1,280,000	1,280,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบลงทุน		930,000	930,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		930,000	930,000
งบเงินอุดหนุน		330,000	330,000
เงินอุดหนุน		330,000	330,000
	รวม	1,260,000	1,260,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,429,580	4,429,580
งบกลาง		4,429,580	4,429,580
	รวม	4,429,580	4,429,580

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและโดยอนุมัติของ นายอำเภอพะโต๊ะ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,985,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากราย ได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,132,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,735,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,655,330
แผนงานสาธารณสุข	2,724,370
แผนงานเคหะและชุมชน	2,369,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	913,020
แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,280,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,260,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,429,580
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากราย ได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,485,000 บาท ดังนี้

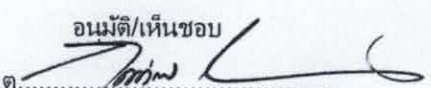
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	26,550
งบบุคลากร	399,780
งบดำเนินงาน	658,670
งบลงทุน	400,000
รวมรายจ่าย	1,485,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..24..กันยายน..พ.ศ..2558.....

จ.ส.ต. 
 (จีรวัดน์ โสภณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

อนุมัติ/เห็นชอบ
 ว่าที่ ร.ต. 
 (กิตติภพ รอดดอน)
 นายอำเภอพะโต๊ะ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	310,963.00	297,000	7.74 %	320,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	9,671.95	11,000	0.00 %	11,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	21,292.00	22,000	0.00 %	22,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	6,168.00	3,500	77.14 %	6,200
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	142,614.74	150,000	-5.33 %	142,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	490,709.69	483,500		501,200
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	9,680.00	8,000	25.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	168.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	698.40	600	16.67 %	700
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,200.00	2,000	-25.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	68,740.00	40,000	72.50 %	69,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	29,250.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,600	-61.54 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,240.00	1,000	30.00 %	1,300
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	156,060.00	140,000	11.43 %	156,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	140.00	200	150.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	4,950.00	4,000	25.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100

ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	386,556.00	300,000	-79.40	%	61,800
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	15,500.00	14,000	7.14	%	15,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,805.00	0	100.00	%	3,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	230.00	100	6,900.00	%	7,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	695.00	0	100.00	%	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	900.00	800	0.00	%	800
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	678,812.40	553,500			364,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	4,750.00	2,000	-50.00	%	1,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	497,563.13	500,000	0.00	%	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	502,313.13	502,000			501,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	16,500.00	10,000	0.00	%	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	77,325.00	70,000	10.00	%	77,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	93,825.00	80,000			87,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	20,000	50.00	%	30,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	13,143,978.77	12,500,000	5.60	%	13,200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	712,187.62	1,000,000	-25.00	%	750,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	31,963.12	30,000	3.33	%	31,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	294,920.32	300,000	0.00	%	300,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	401,150.12	450,000	0.00	%	450,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	11,497.26	3,000	300.00	%	12,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	23,151.68	18,000	27.78	%	23,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	65,747.00	60,000	316.67	%	250,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,684,595.89	14,381,000			15,046,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	10,221,415.00	11,500,000	-4.35	%	11,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	10,221,415.00	11,500,000			11,000,000
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	26,671,671.11	27,500,000			27,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	483,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	297,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายใหม่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	553,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับจากที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	800 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	502,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	80,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,381,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	11,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	484,157	281,667	513,360	522,520	33.11 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	82,967	48,392	84,000	90,000	33.33 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	82,967	48,392	84,000	90,000	33.33 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	132,480	82,800	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,105,335	621,000	1,300,619	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,887,906	1,082,251	2,180,699	2,391,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	514,824	370,036	1,008,961	1,311,960	-5.13 %	1,244,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630	28,716	58,740	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	17,500	103,016	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,630	145,650	432,700	529,210	7.71 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,530	39,700	120,080	83,620	-18.34 %	68,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	885,114	601,602	1,723,497	2,008,790		1,966,980
รวมงบบุคลากร	2,773,020	1,683,853	3,904,196	4,400,430		4,591,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,530	0	3,340	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,600	22,600	59.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500	0	4,200	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	53,676	19,136	27,587	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,706	21,636	52,727	78,600		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,506.1	37,462.84	55,328.52	116,400	-31.27 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,580	14,000	0 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	1,600	0 %	1,600
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	9,931	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	13,306	0	8,180	2,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมของเทศบาล	14,754	0	24,440	17,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	130,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	130,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	114,446	6,696	108,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	111,226.5	0	0 %	0
- โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	0	0	0	0	100 %	25,000
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,143.9	49,318	86,669	170,000	-29.41 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,156	93,476.84	416,305.02	471,000		455,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,060	0	84,954.55	164,680	-60.53 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,100	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	4,745	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	630	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,246	13,800	14,660	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,900	55,410	160,354	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300	0	780	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,150	0	56,270	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	128,656	69,210	323,493.55	439,680		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	171,596.88	95,628.07	259,453.14	380,000	0 %	380,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,296.66	15,696.59	34,925.27	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,638	7,357	17,290	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,153.58	4,644.5	89,896.54	90,500	-22.65 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	228,685.12	123,326.16	401,564.95	530,500		510,000
รวมงบดำเนินงาน	602,203.12	307,649	1,194,090.52	1,519,780		1,347,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) แก้อื้อทำงาน	7,100	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	0	100 %	9,900
1.จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.จัดซื้อโซฟา	0	0	0	40,000	-100 %	0
3.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100,000	-100 %	0
4.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหลังคาเต็นท์	0	0	0	66,000	-100 %	0
จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียมบานกระจกเลื่อน บุก่ามะหยี่แบบติดผนัง จำนวน 2 บอร์ด	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	33,000	-100 %	0
3.จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	26,000
1.จัดซื้อถังน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	15,500
2.ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication	0	0	0	56,000	-100 %	0
2.จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
3.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0	0	23,000	0	0 %	0
5.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มี กำลังไฟไม่น้อยกว่า 800VA(480Watts)	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,100	0	56,000	552,000		90,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0	0	0	460,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	460,000		0
รวมงบลงทุน	7,100	0	56,000	1,012,000		90,400
รวมงานบริหารทั่วไป	3,382,323.12	1,991,502	5,154,286.52	6,932,210		6,029,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	53,029	52,400	141,951	251,460	8.76 %	273,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,274	18,080	25,800	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	61,303	70,480	167,751	251,460		273,480
รวมงบบุคลากร	61,303	70,480	167,751	251,460		273,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	61,303	70,480	167,751	251,460		273,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	542,700	216,486.06	657,498.65	1,015,260	-23.11 %	780,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,500	12,277.41	35,325	9,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,970	100,550	320,550	375,150	7.69 %	404,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,240	27,560	71,490	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,410	356,873.47	1,145,879.65	1,513,910		1,298,600
รวมงบบุคลากร	778,410	356,873.47	1,145,879.65	1,513,910		1,298,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,221	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,135	16,391	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,356	16,391	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,927	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	44,206	0	0 %	0
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,974	58,390	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,640	0	16,081	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,614	61,317	60,287	100,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,651	26,999.7	34,118.35	93,000	-30.11 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,980	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,880	5,700	14,850	5,000	400 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	42,511	32,699.7	48,968.35	113,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	106,481	110,407.7	109,255.35	218,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงาน	2,300	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	2,300	0	52,990	18,000		6,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยาง และห้องเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	330,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		330,000
รวมงบลงทุน	2,300	0	52,990	18,000		336,200
รวมงานบริหารงานคลัง	887,191	467,281.17	1,308,125	1,749,910		1,829,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,330,817.12	2,529,263.17	6,630,162.52	8,933,580		8,132,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	78,720	46,850	177,336	192,960	10.2 %	212,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,500	7,500	9,960	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,392	80,100	362,110	548,760	1.74 %	558,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,008	54,900	194,990	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	374,620	189,350	744,396	813,720		842,940
รวมงบบุคลากร	374,620	189,350	744,396	813,720		842,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	240	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	6,470	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	4,900	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	156,405	77,130	55,858.28	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,405	77,130	62,568.28	94,900		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,960	0	7,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,120	16,300	37,710	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	161	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	31,080	16,300	48,221	185,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	187,485	93,430	110,789.28	279,900		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	114,000	59.82 %	182,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	114,000		182,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	165,000
2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับ เพลิง	0	0	0	0	100 %	225,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		390,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	114,000		572,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	562,105	282,780	855,185.28	1,207,620		1,735,140
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	22,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	22,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	22,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานเทศกาล	15,000	0	0	22,500		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	577,105	282,780	855,185.28	1,230,120		1,735,140
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	167,310	64,250	153,040	242,640	5.44 %	255,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,950	10,750	9,180	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,160	112,750	291,610	489,170	3.69 %	507,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,870	67,250	121,970	82,200	-11.19 %	73,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	433,290	255,000	575,800	814,010		847,060
รวมงบบุคลากร	433,290	255,000	575,800	814,010		847,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	3,404	1,702	0	10,700	40.19 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,312	1,216	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,716	2,918	0	10,700		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.	0	0	0	9,400	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	49,980	0	0	34,800	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	48,884	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	6,700	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (ศพค.)	0	0	5,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	32,400	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	45,210	5,918	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	42,770	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	236,600	256,900	0	719,600	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	650,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	343,800	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพค.	0	14,899	24,990	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพค.	28,905	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	49,736	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	367,895	327,453	465,444	809,200		775,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,815	0	28,983	35,500	-85.92 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,550	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,155	0	29,345	25,000	-96 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	132,587.6	855,653.48	1,027,740	2.89 %	1,057,470
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,933	10,000	-90 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,250	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,590	0	13,400	20,000	-25 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,560	132,587.6	937,114.48	1,139,240		1,089,470
รวมงบดำเนินงาน	468,171	462,958.6	1,402,558.48	1,959,140		1,879,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
4) ชั้นวางของ	10,000	0	0	0	0 %	0
5) ชั้นวางทีวี	8,100	0	0	0	0 %	0
6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) เครื่องเสียง	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) โทรทัศน์สีจอแบบ	11,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,300	0	0	4,500		0
รวมงบลงทุน	56,300	0	0	4,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	920,400	980,200	1,688,000	1,726,000	11.75 %	1,928,800
รวมเงินอุดหนุน	920,400	980,200	1,688,000	1,726,000		1,928,800
รวมงบเงินอุดหนุน	920,400	980,200	1,688,000	1,726,000		1,928,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,878,161	1,698,158.6	3,666,358.48	4,503,650		4,655,330
รวมแผนงานการศึกษา	1,878,161	1,698,158.6	3,666,358.48	4,503,650		4,655,330
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	110,990	0	398,607	378,120	8.38 %	409,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	78,060	44,850	115,380	151,070	4.77 %	158,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,500	7,500	18,000	30,000	-95 %	1,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	597,106	345,350	849,900	1,357,120	2.22 %	1,387,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,948	196,900	427,460	58,450	198.61 %	174,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,604	594,600	1,809,347	1,974,760		2,131,370
รวมงบบุคลากร	964,604	594,600	1,809,347	1,974,760		2,131,370
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,304	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	304	1,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	304	41,304	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	14,290	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	6,080	0	0 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	13,300	0	0 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	27,100	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	5,050	0	0 %	0
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	6,000	-100 %	0
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	0	0	4,127	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,657	80,290		131,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,394.25	10,926.25	11,000	109.09 %	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,360	8,270	383.68 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	43,460	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	40,510	111,638.6	97,000	3.09 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	35,367.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,366	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,730	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	51,904.25	233,608.35	306,270		333,000
รวมงบดำเนินงาน	0	52,208.25	330,569.35	438,560		516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	0	40,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,034,604	646,808.25	2,179,916.35	2,473,320		2,724,370
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,034,604	646,808.25	2,179,916.35	2,473,320		2,724,370
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	287,610	169,000	482,580	490,040	9.79 %	538,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,363	152,500	362,560	583,460	3.45 %	603,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,659	74,750	164,485	86,000	-8.67 %	78,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,632	396,250	1,009,625	1,159,500		1,220,160
รวมงบบุคลากร	588,632	396,250	1,009,625	1,159,500		1,220,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,450	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,590.96	3,885	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,590.96	3,885	2,450	20,000		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,980.42	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	8,728	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,400	0	0	0	0 %	0
- โครงการรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,500	33,500	120,651.7	130,000	0 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	201,880.42	33,500	129,379.7	210,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,071	6,163	10,330	23,000	-13.04 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,340	80,180	79,850	75,000	33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,127.55	2,800	20,000	175 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,500	18,000	38,630	45,000	0 %	45,000
วัสดุการเกษตร	3,460	1,150	2,190	40,000	-75 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,050	6,650	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	109,371	124,670.55	143,450	298,000		342,000
รวมงบดำเนินงาน	330,842.38	162,055.55	275,279.7	528,000		595,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	53,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		108,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		108,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	919,474.38	558,305.55	1,284,904.7	1,727,500		1,923,660
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	14,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,914.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,914.5	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,000	112,500	262,500	288,000	6.25 %	306,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประกวดหนูน้อยนมแม่และหนูน้อยสุขภาพดี	8,550	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,210	23,446	119,040	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	181,760	135,946	381,540	388,000		406,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,291	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,922.5	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,250	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,390	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	114,053.5	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,609.7	2,360.66	12,393.15	20,000	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,609.7	2,360.66	12,393.15	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	320,337.7	138,306.66	393,933.15	408,000		446,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมปรับปรุงเตาเผาขยะและอาคาร	0	0	0	900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	900,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	930,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	320,337.7	138,306.66	393,933.15	1,338,000		446,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,239,812.08	696,612.21	1,678,837.85	3,065,500		2,369,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	225,240	9.67 %	247,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	123,560	8.45 %	134,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	372,800		405,020
รวมงบบุคลากร	0	0	0	372,800		405,020
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	25,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	10,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	198,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะโฮตี จังหวัดชุมพร	0	0	0	18,600	-100 %	0
-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,000	0	0	18,600		5,000
รวมงบดำเนินงาน	233,000	0	0	18,600		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		38,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		38,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	233,000	0	0	391,400		448,020
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	11,604.6	0	0 %	0
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	224,240	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	1,205	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,205	235,844.6	95,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,205	235,844.6	95,000		415,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	12,600	296.83 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	12,600		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	12,600		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	1,205	235,844.6	107,600		465,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	233,000	1,205	235,844.6	499,000		913,020
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	8,000	35,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	468,393	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554	90,100	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555	259,119	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษ และงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	22,800	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชน	0	0	107,846	163,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	250,000
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	0	0	0	0	100 %	550,000
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	0	0	428,276	460,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	0	111,040	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	0	0	0	115,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557	0	0	189,550	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	0	0	170,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	170,000
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหา ราชนินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	15,000	22,000	-100 %	0
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	0	282,575	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555	0	29,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษ และงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	5,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	32,450	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	890,412	317,875	892,162	1,005,000		1,180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	890,412	317,875	892,162	1,005,000		1,180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	100,000	140,000	130,000	-23.08 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	100,000	140,000	130,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	100,000	140,000	130,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,412	417,875	1,032,162	1,135,000		1,280,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,412	417,875	1,032,162	1,135,000		1,280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัวรี) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	80,000
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะปนทราย สายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	0	0	0	400,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัวรี) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	80,000
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	570,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาจิตร หมู่ที่ 4)	0	0	0	0	100 %	500,000
3. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดิน และไหล่ทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายตันตะแบก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไส งอ	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,420,000		930,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,420,000		930,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	330,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		330,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		330,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,420,000		1,260,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,420,000		1,260,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	2,000,000	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	295,346.91	500,000	0 %	500,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,606	71,754	319,285	230,890	8.49 %	250,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	795,000	0	500,000	630,000	22.22 %	770,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
สำรองจ่าย	0	0	0	459,600	0 %	459,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	188,000	51,160	58,214.11	87,340	23.06 %	107,480
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	238,436	249,846	281,346	320,000	3.13 %	330,000
รวมงบกลาง	1,393,042	372,760	3,454,192.02	4,239,830		4,429,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	1,393,042	372,760	3,454,192.02	4,239,830		4,429,580
รวมงบกลาง	1,393,042	372,760	3,454,192.02	4,239,830		4,429,580
รวมแผนงานงบกลาง	1,393,042	372,760	3,454,192.02	4,239,830		4,429,580
รวมทุกแผนงาน	11,696,953.2	6,645,462.23	19,732,659.1	27,500,000		27,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,029,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,591,620 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	1,966,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,244,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลและตรวจสอบภายในตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,347,600 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 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ค่าผ่อนชำระเงินกู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ(นอกจากบริการสาธารณูปโภค)เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซักรีด,ค่าตัดสิ่งปลูก		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาคการประชุมนำใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าบริการสมาชิกรับสัญญาณดาวเทียม		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าค่าขุดลอก ค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าดูแลตกแต่งสวน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต		
- ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน		
- ค่าจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ		
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย โดยให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กค.2548 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	1,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
- โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสารวารสารรายงานประจำปี		
- โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล		
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล		
- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

คำวัสดุ	รวม	315,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอส์ก ผ้าสาหลี่ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง ขาดังกระดานดำ ที่ถุพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรหม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป่า ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มุฟริงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนล้อยม แก้วน้ำจานรอง กระชก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัด กระจอน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องบึ่งขนมปัง หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ไฟฟ้ากระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฤงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฤงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำกระดาษเขียนโพสเตอร์ พุกันและสี ฟิล์ม พิมพ์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาว่าคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง กล้องและริงใส่ฟิล์มภพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซุม กระเป่าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์ เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม มโมริซีป คัดซีทไฟเตอร์ เมสส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจาย สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	380,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงานและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาทิค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียน โดเมน เนม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาทิค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียน โดเมน เนม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ</p>		
งบลงทุน	รวม	90,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	จำนวน	9,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก งาน จำนวน 1 เครื่อง</p>		
<p>คุณลักษณะ</p>		
<p>1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ</p>		
<p>2.สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ</p>		
<p>3.หน้าจอ LCD</p>		
<p>4.สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ</p>		
<p>5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน</p>		
<p>6.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</p>		
<p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 2 ก๊อก	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะ		
1. มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว		
2. เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา		
3. มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง		
4. ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร		
5. ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร		
6. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม		
7. ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว		
8. มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ		
9. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ		
10. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์		
11. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง		
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558		

2.จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ		
ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ		
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm		
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร	รวม	273,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	273,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	273,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,829,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,298,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,298,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	780,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานกองคลังตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซักรีด,ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
- ค่าระวางบรรทุก,		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
- โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอส์ก ผ้าสาส์ลิ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง ขาตั้งกระดานดำ ที่ถุพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป่า ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม พิมพ์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องและวงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป่าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป กัดซีพียูเดออร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	336,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	330,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ	จำนวน	330,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยการซ่อมโครงหลังคาเหล็กพร้อมเปลี่ยนหลังคาเป็น เมทัลชีส และกั้นห้องเก็บพัสดุ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,735,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	842,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	842,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	212,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	558,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟวี่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉินสปอร์ตไลท์ ถ่าน ไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมกันหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฤงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฤงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ หมวกดับเพลิง ฤงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อต่อต่างๆ ประเก็นข้อต่อ คลิปท่อดูดน้ำดับเพลิง น้ำยาโฟมดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	572,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	182,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	182,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	390,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีล รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีล พร้อมเทพื้น คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,655,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	847,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	847,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	255,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	507,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างคม		

งบดำเนินงาน	รวม	1,879,470 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	775,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างชุด ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก</p>		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ</p>		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	650,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.เทศบาลตำบลพะโต๊ะ และค่าใช้จ่ายต่างๆของ ศพด.เทศบาลตำบลพะโต๊ะ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,089,470 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปฟิวรี่ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาส์น ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ แผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋าส ฯลฯ</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วน วิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มุฟวิงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,057,470 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 210,510 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ในส่วนที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 846,960 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดิน ลูกกรง หินคลุก หิน</p> <p>คลอก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อรางน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ม้าหินอ่อน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทรายอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวัน ยุง จุลินทรีย์ E.M. น้ำยาตรวจสารเสพติด ยาป้องกัน รักษาโรคสัตว์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส สปริงเกอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีทไฟเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,928,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,928,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,928,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เงินอุดหนุน โครงการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 1,768,000 บาท 2.เงินอุดหนุน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม โรงเรียนอนบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท 3.เงินอุดหนุน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ตั้งไว้ 60,800 บาท <p>รายการที่ 1 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,724,370 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,131,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,131,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	409,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	158,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,387,250 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	174,540 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	516,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงาน เช่น สัตวแพทย์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ พยาบาล ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ค่าผ่อนชำระเงินกู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	131,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ</p>		
- โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด</p>		
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p>		
- โครงการสุขภาพโภชนาการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพโภชนาการ</p>		
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>		
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	333,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาส์น ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ มุฉี ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป่า ฯลฯ</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมก้านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัยเครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรองกระจก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถึงขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัต กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ถังใส่ขยะฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทRAYอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวัน ยุง จุลินทรีย์ E.M. น้ำยาตรวจสารเสพติด ยาป้องกัน รักษาโรคสัตว์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องรอกเทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฤงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีทีพีดีเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิทซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 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 L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย <p>ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนบ้านพะโต๊ะตั้งไว้ 15,000บาท - เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนบ้านท่าดินตั้งไว้ 15,000บาท - เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนวัดควนดอกไม้ ตั้งไว้15,000บาท - เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.ชมชนไสงอตั้งไว้ 15,000บาท 		
<u>แผนงานเกษะและชมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชมชน	รวม	1,923,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,220,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,220,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	538,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานกองช่างตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	603,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	595,000 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 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าซั๊กฟอก, ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอก ขุดบ่อบาดาลค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
- โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	342,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอนกระดาษไข น้ำยาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาส์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง ขาดังกระดานดำ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ แผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มุลี่ ม่านปรับแสง พรหม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉุกเฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมกันหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนล้อม แก้วน้ำจานรอง กระชก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ถาด ที่นอน มัด กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร กระทะไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดินลูกรัง หินคลุก หินคลุก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อรางน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ม้าหินอ่อน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถ เบาะรถ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี่หรือห้าด้านที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดตั้งกล้อง กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วิดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสี่หรือห้าด้านที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดตั้งกล้อง กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	108,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	108,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2. เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4. พร้อมใบมีด 		
<p>ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	53,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558</p>		
ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	446,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	446,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	406,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	306,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างรถไถดิน ค่าล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าจ้างชุด ผึ่งกลบบ่อทิ้งขยะ ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาค การประชุมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะและคัดแยกขยะ ฯลฯ 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	448,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	405,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	405,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	247,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		

งบลงทุน	รวม	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.จัดซื้อเครื่องเสียง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
-ลำโพงขนาด 15" มี Power AMP ในตัว ใช้ USB และไมค์ได้ จำนวน 2 ตัว		
-สายสัญญาณลิ่งค์ตู้ลำโพง จำนวน 1 เส้น		
-ขาตั้งตู้ลำโพง จำนวน 2 ขา		
-ไมค์สายพร้อมสาย จำนวน 1 ชุด		
-สายสัญญาณ RCA จำนวน 1 เส้น		
-เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง		
-สายเมนตีไฟ พร้อมปลั๊กหัวท้าย จำนวน 2 เส้น		
ราคาตามท้องตลาดอย่างประหยัด		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ		
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 X 1080 พิกเซล		
2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว		
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight		
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์		
6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component		
7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)		
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	465,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน		
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ในโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคคลผู้ทำประโยชน์ให้เทศบาล ฯลฯ		
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน		

- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 50,000 บาท		
หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วันปืยมหาราช, วันขึ้นปีใหม่มุสลิมฯ		
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาที่เทศบาลรับเป็นเจ้าภาพและส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันอาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ		
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง		
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558		
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559		
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ		
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
หมายเหตุ จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,260,000 บาท
งบลงทุน	รวม	930,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	930,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 7	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 7		
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นคู		
กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง		
รวม 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3		
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ก้นคู		
กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง		
รวม 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาจิตร หมู่ที่ 4)	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาจิตร หมู่ที่ 4)		
ขนาดยาว 20.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่		
เทศบาลกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายต้นตะแบก หมู่ที่ 7	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายต้นตะแบก หมู่ที่ 7		
ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะ		
ทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตาราง		
เมตร โดยการรื้อถอนถนน และหยอดหลุมบ่อบางส่วน รายละเอียดตาม		
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ		
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ		
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร โดยการรื้อถนนพร้อมกันผิว		
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ริมถนน		
สาย 4006 (โค้งหนองบัว)หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	4,429,580 บาท
งบกลาง	รวม	4,429,580 บาท
งบกลาง	รวม	4,429,580 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามสัญญา		
กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงานตามสัญญา กู้ยืมเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	250,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	459,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีที่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานใด หรือในรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยที่มีได้คาดหมายไว้ โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	107,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเทศบาลสมทบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์การจราจรต่างๆ อาทิ เช่น ป้ายห้ามหยุด ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามเลี้ยว แผงเหล็กกั้นถนน บล็อกกั้นถนน กรวยจราจรสะท้อนแสง สี เส้า เหล็กหลอดไฟสำหรับสัญญาณไฟจราจร ค่าจ้างทาสีขอบถนน ขอบทางเท้า การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้ายชื่อถนน ซอย ตลอดจนสีสะท้อนแสง ฯลฯ		
- เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสมทบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
- เงินบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 27,480 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้เงินยืมเงินยืมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ที่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0312.4/ ว 1905 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และเป็นเงินค่าทำศพลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ข้อ ข.2(2.6)และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ เงินสะสมจ่ายขาดและเงินอุดหนุน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	770,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	500,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	107,480							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,000,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	250,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000							
		สำรองจ่าย	459,600							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				134,000	603,600	1,387,250	507,220	558,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ						1,500		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				24,000	78,540	174,540	73,000	72,000
		เงินเดือนพนักงาน				247,020	538,020	409,800	255,840	212,640
		เงินอื่นๆ							11,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		770,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย		500,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		107,480
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		2,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		2,000,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		250,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		330,000
		สำรองจ่าย		459,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	974,000	4,164,370
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		1,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	140,280	562,360
		เงินเดือนพนักงาน	2,298,780	3,962,100
		เงินอื่นๆ		11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		158,280
		เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	35,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	45,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,000	446,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,000	19,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ		50,000
		- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	1,600	1,600
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก		50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ		5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,000	290,000
		- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน		250,000
		- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง		550,000
		- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558		100,000
		- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559		170,000
		- โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,000	5,000
		- โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	15,000	15,000
		- โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	25,000	25,000
		- โครงการเทศบาลพบประชาชน		20,000
		- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ						20,000		
		- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				20,000				
		- โครงการฝึกอบรมและ สัมมนา				300,000				
		- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล								
		- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล								
		- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด							10,000	
		- โครงการรวมใจกักตักพิษพื้นที่สีเขียว						10,000		
		- โครงการวันพ่อแห่งชาติ				30,000				
		- โครงการวันแม่แห่งชาติ				30,000				
		- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					10,000			
		- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน					15,000			
		- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							50,000	
		- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน					50,000			
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								650,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ		20,000
		- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		20,000
		- โครงการฝึกอบรมและ สัมมนา		300,000
		- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	30,000	30,000
		- โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	10,000	10,000
		- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด		10,000
		- โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว		10,000
		- โครงการวันพ่อแห่งชาติ		30,000
		- โครงการวันแม่แห่งชาติ		30,000
		- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		10,000
		- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน		15,000
		- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		50,000
		- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน		50,000
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		650,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการสุขภาพตำบล อาหาร		10,000
		- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		10,000
		- โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ชุมชน		6,000
		-โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน		5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000	435,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		32,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	290,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	155,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000	326,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	48,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5,000	36,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,057,470
		วัสดุการเกษตร		21,000
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	71,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน	130,000	178,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	70,000
	ค่าไฟฟ้า		380,000	420,000
	ค่าบริการไปรษณีย์		25,000	25,000
	ค่าบริการโทรศัพท์		35,000	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	9,900	9,900
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		16,000
		1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,500	15,500
		2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3		53,000
		2.จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	29,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		17,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	6,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า		9,500
		1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 2 ก๊อก	26,000	26,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		1.จัดซื้อเครื่องเสียง		25,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000	222,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV)				13,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 7		80,000							
		2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3		80,000							
		3.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาจิตร หมู่ที่ 4)		500,000							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		1.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายต้นตะแบก หมู่ที่ 7		100,000							
		2.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ		170,000							
		อาคารต่าง ๆ									
		1.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ									165,000
		1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ									
2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง									225,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						60,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		330,000	100,000	50,000			1,928,800		
		รวม	4,429,580	1,260,000	1,280,000	913,020	2,369,660	2,724,370	4,655,330	1,735,140	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		13,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1.โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล.แบบ เปิด (ตัววี) หมู่ที่ 7			80,000
		2.โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล.แบบ เปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3			80,000
		3.โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน (สวนตา จิตร หมู่ที่ 4)			500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		1.โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.สายต้น ตะแบก หมู่ที่ 7			100,000
		2.โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.สายธรรม รงค์-ไสงอ			170,000
		อาคารต่าง ๆ			
		1.โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถด้านหน้า เทศบาลตำบลพะโต๊ะ			165,000
		1.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเก็บ เรือยางและห้องเก็บ พัสดุ	330,000	330,000	
		2.โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถบรรทุกและ รถดับเพลิง			225,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		60,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,408,800	
รวม			8,132,900	27,500,000	

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	483,016.00	525,269.00	416,516.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	46,920.00	47,870.00	35,370.00
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	795,000.00	545,620.00	500,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม	12,863.51	14,658.19	18,654.49
ค่าแรง	3,600.00	3,900.00	3,600.00
รวมรายรับ	1,341,399.51	1,137,317.19	974,140.49

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	14,904.00	18,360.00	12,420.00
งบบุคลากร	325,500.00	344,880.00	349,380.00
งบดำเนินงาน	447,176.74	423,747.57	574,712.22
งบลงทุน	25,000.00	37,280.00	0.00
รวมรายจ่าย	812,580.74	824,267.57	936,512.22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,485,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,485,000 บาท

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

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,485,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 399,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	399,780 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	158,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองการประปา		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 658,670 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	72,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการล้างระบบกรองน้ำประปา ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 7,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	186,670 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปฟิวรี่ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ายาลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสาหล่า ตราขาย ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดังกระดานดำ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม กุญแจ แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย รีซีสเซอร์ มูฟริงคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ไฟฉกฉิน สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องประจุไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมถ่านหรือขา หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาดังไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟน เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย อิฐหรือซีเมนต์ ดินลูกรัง หินคลุก บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สลิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล ฝาท่อ ราน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ สายยาง ลูกยาง เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรดต่าง) ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจต แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซีพี้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์ซึ่งบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวางจอเลกโทรนิคส์ต่างๆ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	18,670 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ามิเตอร์น้ำ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงาน และในที่สาธารณะ ซึ่งใช้ในกิจการประปา</p>		
งบลงทุน เป็นเงิน 400,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	400,000 บาท
<p>1.โครงการก่อสร้างกำแพงกันโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 8 จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างกำแพงกันโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด</p>		
<p>2.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ความยาว 1,400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด</p>		

งบกลาง เป็นเงิน 26,550 บาท

งบกลาง	รวม	26,550 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	14,550 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี โดยไม่ต้องนำประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือบเฉพาะการซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ มารวมในการคำนวณ</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533</p>		