

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	1,554 คน
ชาย	762 คน
หญิง	792 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะโต๊ะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,203,090.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,195,488.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,608,801.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 675,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 10,528,310.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 27,508,400.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	328,216.48	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	332,781.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	296,684.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,040.45	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,272,677.37	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,263,001.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,578,614.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,653,922.14	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,123,007.67	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,434,014.78	บาท
งบลงทุน	จำนวน	802,670.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,565,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประจำ กิจการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	636,661.42 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,866,604.14 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

คําดังงบบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพะโต๊ะ
อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,124,900.45	500,500.00	1,168,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	335,354.20	381,600.00	360,550.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	378,762.83	451,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,322.00	60,000.00	27,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,865,339.48	1,393,100.00	1,956,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,544,634.23	16,086,900.00	16,893,450.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,544,634.23	16,086,900.00	16,893,450.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,874,830.00	16,520,000.00	13,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,874,830.00	16,520,000.00	13,550,000.00
รวม	27,284,803.71	34,000,000.00	32,400,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,700,270.00	7,290,630.00	7,130,330.00
งบบุคลากร	11,262,326.00	13,142,960.00	13,476,420.00
งบดำเนินงาน	5,192,755.28	8,314,910.00	7,349,350.00
งบลงทุน	2,567,100.00	3,141,500.00	2,299,900.00
งบเงินอุดหนุน	2,319,614.29	2,110,000.00	2,144,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,042,065.57	34,000,000.00	32,400,000.00
รวม	25,042,065.57	34,000,000.00	32,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,928,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,318,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,901,670
แผนงานสาธารณสุข	2,187,500
แผนงานแคหะและชุมชน	3,335,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	797,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,250,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,130,330
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,400,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,756,860	314,580	1,699,020	6,770,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,132,220	314,580	1,699,020	4,145,820
งบดำเนินงาน		1,691,500	0	231,000	1,922,500
ค่าตอบแทน		67,000	0	11,000	78,000
ค่าใช้สอย		739,500	0	120,000	859,500
ค่าวัสดุ		345,000	0	100,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		540,000	0	0	540,000
งบลงทุน		140,500	0	94,600	235,100
ค่าครุภัณฑ์		140,500	0	94,600	235,100
รวม		6,588,860	314,580	2,024,620	8,928,060

แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาคณะสงฆ์ใน	รวม
งบบุคลากร		881,400	881,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		881,400	881,400
งบดำเนินงาน		425,000	425,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		275,000	275,000
งบลงทุน		12,200	12,200
ค่าครุภัณฑ์		12,200	12,200
รวม		1,318,600	1,318,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,373,720	2,373,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,373,720	2,373,720
งบดำเนินงาน		2,130,350	2,130,350
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		865,000	865,000
ค่าวัสดุ		1,250,350	1,250,350
งบลงทุน		353,600	353,600
ค่าครุภัณฑ์		353,600	353,600
งบเงินอุดหนุน		2,044,000	2,044,000
เงินอุดหนุน		2,044,000	2,044,000
รวม		6,901,670	6,901,670

แผนงานสถานศึกษา

งบ	งาน	งานศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,623,000	1,623,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,623,000	1,623,000
งบดำเนินงาน		439,000	439,000
ค่าตอบแทน		16,000	16,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		323,000	323,000
งบลงทุน		125,500	125,500
ค่าครุภัณฑ์		125,500	125,500
รวม		2,187,500	2,187,500

แผนงานเกษและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษและชุมชน	งานกำลังคนและสิ่ง ปลูก	รวม
งบบุคลากร		1,394,940	0	1,394,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,394,940	0	1,394,940
งบดำเนินงาน		735,000	882,500	1,617,500
ค่าตอบแทน		23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย		300,000	850,000	1,150,000
ค่าวัสดุ		412,000	0	412,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	32,500	32,500
งบลงทุน		323,500	0	323,500
ค่าครุภัณฑ์		33,500	0	33,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		290,000	0	290,000
รวม		2,453,440	882,500	3,335,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชน	รวม
งบบุคลากร		432,900	0	432,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		432,900	0	432,900
งบดำเนินงาน		10,000	355,000	365,000
ค่าใช้สอย		10,000	355,000	365,000
รวม		442,900	355,000	797,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	200,000	450,000
ค่าใช้สอย		250,000	200,000	450,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		350,000	200,000	550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,250,000	1,250,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000	1,250,000
	รวม	1,250,000	1,250,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,130,330	7,130,330
	งบกลาง	7,130,330	7,130,330
	รวม	7,130,330	7,130,330

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพะโต๊ะ

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,457,700 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,928,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,318,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,901,670
แผนงานสาธารณสุข	2,187,500
แผนงานเคหะและชุมชน	3,335,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	797,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,250,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,130,330
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,400,000


ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,057,700 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	26,360
งบบุคลากร	994,740
งบดำเนินงาน	786,600
งบลงทุน	250,000
รวมรายจ่าย	2,057,700


ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..27.. กันยายน ..พ.ศ. 2560.....

(ลงนาม).....
 (จ.ส.ต.จิวรัตน์ โสภณ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
 (นายภิรมย์ ชุมนุช)
 ตำแหน่ง นายอำเภอพะโต๊ะ **ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร**

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายรับทั้งสิ้น			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	302,349.50	300,477.00	310,000.00	310,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	11,025.70	11,694.50	12,000.00	13,000.00
ภาษีป้าย	0.00	21,746.00	40,310.00	22,000.00	41,000.00
อากรการจาลัตต์	0.00	6,240.00	3,660.00	6,500.00	4,000.00
อากรรังนกอินเอน	0.00	45,726.93	768,758.95	150,000.00	800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	387,088.13	1,124,900.45	500,500.00	1,168,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	11,232.00	6,588.00	12,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสด	0.00	620.80	737.20	700.00	750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	0.00	0.00	753.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมและขมผสม	0.00	77,540.00	91,140.00	80,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	36,650.00	25,200.00	40,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	360.00	2,160.00	500.00	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,580.00	1,060.00	2,000.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	162,660.00	141,430.00	170,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	510.00	140.00	500.00	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	2,350.00	2,900.00	2,500.00	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

	รายรับจิว			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	60.00	320.00	100.00	300.00 %	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	42,033.00	39,066.00	45,000.00	-11.11 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	14,780.00	16,830.00	15,000.00	13.33 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเต๊ว หรือพื้นที่ใด ที่มพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,645.00	660.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	0.00	6,300.00	4,760.00	6,500.00	-23.08 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,110.00	560.00	2,200.00	-54.55 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	480.00	450.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	361,910.80	335,354.20	381,600.00		360,550.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	435,476.63	377,762.83	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	435,476.63	378,762.83	451,000.00		401,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	5,600.00	4,900.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	36,891.00	21,422.00	50,000.00	-56.00 %	22,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	42,491.00	26,322.00	60,000.00		27,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	425,273.69	573,819.49	430,000.00	39.53 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	13,477,972.54	13,981,678.71	13,596,900.00	4.83 %	14,253,450.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	721,768.73	746,928.63	750,000.00	1.33 %	760,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	31,494.64	34,572.32	32,000.00	9.38 %	35,000.00
ภาษีสุรา	0.00	339,265.23	334,267.61	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	584,571.43	719,012.39	600,000.00	21.67 %	730,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	10,717.86	12,810.86	11,000.00	18.18 %	13,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	16,455.71	11,303.22	17,000.00	-29.41 %	12,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **32,400,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,168,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	41,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคำนวณตามเกณฑ์รายได้ค้างรับตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	360,550 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	750 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	17,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	401,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	27,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,893,450 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,253,450 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	760,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	730,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	13,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	140,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,550,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	13,550,000 บาท
1.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ		
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
4.เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)		
5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
6.เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายฟรี		ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดคง (%)	ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558				
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360	513,360	513,360	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	84,000	84,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	84,000	84,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,300,619	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,180,699	2,370,480	2,370,480	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,008,961	1,131,240	1,282,200	1,322,280	6.31 %	1,405,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,740	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,016	84,000	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,700	525,815	574,335	589,920	-0.61 %	586,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,080	80,725	62,215	53,160	-5.64 %	50,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,497	1,821,780	2,007,250	2,055,360		2,132,220
รวมงบบุคลากร	3,904,196	4,192,260	4,377,730	4,680,000		4,756,860

	งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	ปี 2561	
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,340	3,240	0	20,000	20,000	0 %		20,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,000	0 %		1,000	
ค่าเช่าบ้าน	17,600	19,200	35,300	36,000	36,000	0 %		36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,290	4,290	10,000	10,000	0 %		10,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,587	0	0	0	0	0 %		0	
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	0	0 %		0	
รวมค่าตอบแทน	52,727	26,730	39,590	67,000	67,000			67,000	
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,328.52	110,636.16	24,086.02	103,500	103,500	0 %		103,500	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,580	0	3,000	14,000	14,000	0 %		14,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	9,600	0	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,931	9,500	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	8,180	1,200	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนของเทศบาล	24,440	16,634	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	205,055	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	90,939	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	108,350	0	0	0	0	0 %		0	
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	111,226.5	0	0	0	0	0 %		0	
- โครงการจัดประชุมประชาชนเทศบาล	0	0	17,872	0	0	0 %		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
					ยอดคง (%)
-ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	2,000	0 %
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิด อาคารต่างๆ	0	0	0	10,000	-50 %
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	0 %
-โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงาน ประจำปี	0	0	0	10,000	0 %
-โครงการจัดประชุมประจำปีสมาคมเทศบาล	0	0	0	27,100	-7.75 %
-โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	0 %
-โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	-100 %
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	0	0	0	100,000	100 %
-โครงการพัฒนาเมืองในเงินเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %
-โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	0	0	224,362	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,669	155,303	104,550.03	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	416,305.02	384,212.16	578,925.05	646,600	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,954.55	148,394	76,457	80,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100	11,335	20,258	25,000	-40 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,745	4,836	4,737	15,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	630	3,850	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,660	20,020	29,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,354	125,500	98,240	140,000	0 %
วัสดุวิชาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %

	งบดำเนินงาน			งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	ปี 2561	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	780	780	0	5,000	5,000	0 %	5,000	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,270	34,850	49,120	50,000	50,000	0 %	50,000	50,000	
รวมค่าวัสดุ	323,493.55	349,565	277,812	355,000	355,000		355,000	345,000	
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	259,453.14	328,312.63	269,273.12	380,000	380,000	0 %	380,000	380,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	34,925.27	30,480.42	34,418.06	35,000	35,000	0 %	35,000	35,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	17,290	10,079	10,787	30,000	30,000	0 %	30,000	30,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,896.54	90,350.79	90,184.95	95,000	95,000	0 %	95,000	95,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	401,564.95	459,222.84	404,663.13	540,000	540,000		540,000	540,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,194,090.52	1,219,730	1,300,990.18	1,608,600	1,608,600		1,608,600	1,691,500	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1. เครื่องสมแลนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	9,900	0	0	0 %	0	0	
1. จัดซื้อ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0	0	0	10,000	10,000	-100 %	0	0	
1. โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	0	5,000	
2. เก้าอี้เบาะพลาสติกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	0	0	100 %	0	5,000	
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	18,000	0	0	0 %	0	0	
2. จัดซื้อ โซฟา	0	36,850	0	0	0	0 %	0	0	
2. จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,600	6,600	-100 %	0	0	
3. จัดซื้อ โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	97,960	0	0	0	0 %	0	0	
3. จัดซื้อ พัดลมผ้าม่าน	0	0	0	3,000	3,000	-100 %	0	0	
3. โต๊ะอาหาร (โต๊ะกลมขาพับ)	0	0	0	0	0	100 %	0	50,000	
4. จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	55,900	55,900	-100 %	0	0	

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4.ตู้หนังสือ	0	0	0	0	10,000
5.จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	0	120,000	0
5.โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	8,500
6.บอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง	0	0	0	0	20,000
โครงการจัดซื้อหลังคาเตนท์	0	66,000	0	0	0
จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียมบานกระจกเลื่อน ปกัimateห้ยแบบติดผนัง จำนวน 2 บอร์ด	0	12,400	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	0	94,684.3	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	0	27,680	0	0	0
2.จัดซื้อเครื่องมีลิตมีเดียโปรเจคเตอร์	0	32,000	0	0	0
3.จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	5,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	32,000
1.จอภาพ	7,000	0	0	0	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	0
1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	16,000	0	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	18,000	0	0	0	0

	รวมรายจ่าย			ประมาณการ		
	฿2557	฿2558	฿2559	฿2560	ยอดต่าง (%)	฿2561
3.เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	23,000	0	0	0	0 %	0
5.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)	0	2,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องคิดเลข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	406,474.3	43,900	231,500		140,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0	460,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	460,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	81,000	866,474.3	43,900	231,500		140,500
รวมงานบริหารทั่วไป	5,179,286.52	6,278,464.3	5,722,620.18	6,520,100		6,588,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	141,951	251,460	286,022	296,760	6 %	314,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,751	251,460	286,022	296,760		314,580
รวมงบบุคลากร	167,751	251,460	286,022	296,760		314,580
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	167,751	251,460	286,022	296,760		314,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	657,498.65	718,234	802,980	831,900	1,178,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,325	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,550	373,440	412,869	415,720	434,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,490	72,000	70,295	62,540	44,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,145,879.65	1,205,674	1,328,144	1,352,160	1,699,020
รวมงบบุคลากร	1,145,879.65	1,205,674	1,328,144	1,352,160	1,699,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	6,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	11,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคเบิลทีวี	0	0	1,260	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,988	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	27,460	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	44,206	0	0	0	0
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0

	รวมตามจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					ปี 2561
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
2.เครื่องสำรองไฟ	3,000	0	0	0	0 %
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	52,990	0	6,200	14,000	94,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บ ตัวอย่างและห้องเก็บพืชสด	0	0	326,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	326,000	0	0
รวมงบลงทุน	52,990	0	332,200	14,000	94,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,308,125	1,353,368.05	1,776,514.85	1,606,160	2,024,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,655,162.52	7,883,292.35	7,785,157.03	8,423,020	8,928,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	177,336	192,960	220,020	228,060	6.1 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,110	548,760	552,660	562,800	0.83 %
					567,480

	รวมขายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,990	72,000	71,000	72,000	-0.08 %	71,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	744,396	813,720	843,680	862,860		881,400
รวมงบบุคลากร	744,396	813,720	843,680	862,860		881,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาดภัย ฯลฯ	240	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	6,470	0	19,090	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	2,400	0	0	0 %	0
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาดภัย ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,858.28	35,158	75,510	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,568.28	37,558	94,600	150,000		150,000
กำไรสุทธิ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,800	33,100	103,780	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,710	27,465	19,960	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	12,000	0	20,000	-75 %	5,000

	รายคาบจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	55,950	60,000	80,000
วัสดุอื่น	161	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	48,221	72,565	179,690	270,000	275,000
รวมงบดำเนินงาน	110,789.28	110,123	274,290	420,000	425,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	12,200	12,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	12,200	12,200
อาคารต่าง ๆ					
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	0	0	165,000	0	0
2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง	0	0	225,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	390,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	390,000	12,200	12,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายในงานเทศกาล	855,185.28	923,843	1,507,970	1,295,060	1,318,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	820,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	820,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	820,000	0
รวมงานเทศกาล	0	0	0	820,000	0
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	855,185.28	923,843	1,507,970	2,115,060	1,318,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	153,040	233,760	263,240	1,401,780	1,448,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,180	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,610	473,530	518,105	744,500	763,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,970	76,555	55,655	93,760	74,820
เงินอื่น ๆ	0	0	0	11,000	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	575,800	783,845	837,000	2,293,040	2,373,720
รวมงบบุคลากร	575,800	783,845	837,000	2,293,040	2,373,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,000	15,000	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000	15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,000	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สพต.	0	9,400	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	34,720	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	48,884	0	0	0	0

	รวมบัญชี		ประเภทกิจการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (ศพค.)	5,000	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	32,284	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	72,274	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	42,770	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	719,600	0	0 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	343,800	0	0	0 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	454,920	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพค.	24,990	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	90,000	0 %
- โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	20,000	-50 %
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	0	0	5,000	0 %
- โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	37,200	7.53 %
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู	0	0	6,875	100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	666,600	-0.99 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	465,444	809,004	853,800	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	28,983	34,780	25,000	260.8 %
			90,200	

	รายละเอียด			รวม		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ปริมาณการ ยอดคง (%)	฿ 2561
คาร์กิ้นท์คอมพิวเตอร						
1.เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED	0	3,700	0	0	0 %	0
รวมค่าคาร์กิ้นท์	356,000	3,700	0	302,800		353,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างหลังศาลากลางกรม ศพด.	430,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อม องค์พระพุทธรูป	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน	886,000	3,700	0	302,800		353,600
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,688,000	1,716,000	1,868,000	1,980,000	3.23 %	2,044,000
รวมเงินอุดหนุน	1,688,000	1,716,000	1,868,000	1,980,000		2,044,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,688,000	1,716,000	1,868,000	1,980,000		2,044,000
รวมมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	4,552,358.48	4,360,163.2	4,275,318.28	6,625,950		6,901,670
รวมแผนงานการศึกษา	4,552,358.48	4,360,163.2	4,275,318.28	6,625,950		6,901,670
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	398,607	378,120	420,020	842,520	2.4 %	862,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ (%)	ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	115,380	151,065	156,750	170,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	20,250	2,820	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	849,900	1,334,970	1,282,650	751,560	-12.18 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	427,460	58,445	157,980	86,700	-32.8 %	58,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,809,347	1,942,850	2,020,220	1,892,820		1,623,000
รวมงบบุคลากร	1,809,347	1,942,850	2,020,220	1,892,820		1,623,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	765	30.72 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	21,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,304	8,663.6	8,158.4	10,235	-2.3 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,304	44,663.6	29,158.4	16,000		16,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	1,050	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,320	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,420	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	6,080	0	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	4,900	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	17,300	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	13,300	0	0	0	0
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักในสัตว์	0	0	9,980	0	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	19,400	0	0	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	27,100	0	0	0	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	5,400	0	0
- โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	5,050	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	20,000
- โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	20,000
- โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	20,000	20,000
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	20,000
- โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	0	0	0	10,000	10,000
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	5,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	4,127	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,657	27,770	38,000	130,000	100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,926.25	6,398.45	520	21,000	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,081.3	805	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,360	1,825	36,300	40,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,880	2,780	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,460	103,200	56,910	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,638.6	90,726.9	75,085	102,000	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,367.5	7,704	7,704	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
วัสดุการเกษตร	4,366	6,360	2,620	10,000	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,880	4,000	3,240	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,730	7,130	9,400	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	233,608.35	231,205.65	192,584	333,000	323,000	
รวมบดดำเนินงาน	330,569.35	303,639.25	259,742.4	479,000	439,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	3,300		-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	787,000	0	0	0 %
1. จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	59,000	100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	0	0	0	0	8,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบมือเขี่ย	0	0	0	0	28,500	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	30,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	804,000	41,300	125,500	
รวมงบลงทุน	0	0	804,000	41,300	125,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ประมาณการ เบ็ดเตล็ด (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	60,000	30,000	30,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	40,000	60,000	30,000	30,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	60,000	30,000	30,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,179,916.35	2,306,489.25	3,113,962.4	2,443,120	2,187,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,179,916.35	2,306,489.25	3,113,962.4	2,443,120	2,187,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
-โครงการพัฒนาเด็กพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %
-โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	0

	รายงานจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	482,580	490,020	554,780	982,490	1,034,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,560	581,970	534,070	289,680	300,600
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,485	84,390	65,980	31,150	18,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,009,625	1,156,380	1,154,830	1,345,320	1,394,940
รวมงบบุคลากร	1,009,625	1,156,380	1,154,830	1,345,320	1,394,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,450	5,950	3,500	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	2,450	5,950	3,500	23,000	23,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,500	508,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,560	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,140	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	8,728	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	40,000
- โครงการรวมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	10,000

	รวมตามจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,651.7	85,092.7	85,100	130,000	150,000	15.38 %
รวมค่าใช้จ่าย	129,379.7	90,652.7	97,740	688,000	300,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,330	6,939	700	20,000	30,000	50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,850	58,607.8	49,817	100,000	100,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,800	0	35,551	55,000	55,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	1,090	50,000	80,000	80,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,630	30,380	16,630	45,000	45,000	0 %
วัสดุการเกษตร	2,190	4,260	14,235	30,000	50,000	66.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	8,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,650	5,160	6,160	20,000	40,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	143,450	106,436.8	173,093	362,000	412,000	
รวมงบดำเนินงาน	275,279.7	203,039.5	274,333	1,073,000	735,000	
งบลงทุน						
ค่ากรู๊นท์						
การก่อสร้างสำนักงาน						
1. จัดซื้อที่ดินเอกสาร	0	0	0	6,600	0	-100 %
2. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,100	0	-100 %
3. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0	0	0	5,000	0	-100 %
การรับเช่าก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	0	-100 %
2. ขุดตลอความมั่นคงของคอนกรีต	0	0	0	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
3.จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	12,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1.เครื่องเย็บไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1.เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %
1.จัดซื้อเครื่องสำรวจไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	53,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,000	84,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการซ่อมประตู หน้าต่าง อาคาร เรือน 1	0	0	0	0	100 %
2.โครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานเข้าโรงอาหาร	0	0	0	0	100 %
3.โครงการปูพื้นยางหน้าอาคารเรือน	0	0	0	0	100 %
4.โครงการทาสีอาคารเรือน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ	0	0	69,000	84,100	
					323,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2561
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,284,904.7	1,359,419.5	1,498,163	2,502,420		2,453,440
งานก่อกำหนดและสิ่งปลูกสร้าง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,500	288,000	306,000	666,000	12.61 %	750,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,040	67,405	87,745	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,540	355,405	393,745	766,000		850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,393.15	7,827.42	5,524.57	32,500	0 %	32,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,393.15	7,827.42	5,524.57	32,500		32,500
รวมงบดำเนินงาน	393,933.15	363,232.42	399,269.57	798,500		882,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารและอาคาร	0	900,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	900,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	900,000	0	0		0
รวมงานก่อกำหนดและสิ่งปลูกสร้าง	393,933.15	1,263,232.42	399,269.57	798,500		882,500
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,678,837.85	2,622,651.92	1,897,432.57	3,300,920		3,335,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	225,240	254,120	260,580	4.95 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,000	136,580	136,870	4.24 %	142,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	22,550	16,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	372,240	414,700	420,000	432,900
รวมงบบุคลากร	0	372,240	414,700	420,000	432,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการคืนความสูญเสียให้กับประชาชน และการสร้างความโปร่งใสของสมานฉันท์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร	0	18,600	0	0	0
-โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นฐาน	0	0	3,520	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,600	3,520	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,600	3,520	10,000	10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,200	0
2. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,800	0
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	3,300	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,300	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,300	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเป็นระเบียบของชุมชน	0	390,840	418,220	441,300	442,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	11,604.6	0	0	0	0 %	0
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	6,779	0	0	0 %	0
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	4,766	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	11,985	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	224,240	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรม และ สัมมนา	0	0	238,897	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,860	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	7,635	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	6,438	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	14,973	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	195,000	53.85 %	300,000
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	15,000	15,000	0 %
-โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	0	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	235,844.6	29,387	267,946	270,000	355,000	
รวมงบดำเนินงาน	235,844.6	29,387	267,946	270,000	355,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0	0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	235,844.6	29,387	317,946	270,000	355,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	235,844.6	420,227	736,166	711,300	797,900	
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนวมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัดนวมต่าง ๆ	0	0	23,800	0	0	0 %
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัดนวมต่าง ๆ	8,000	23,790	0	0	0	0 %
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชน และประชาชน	107,846	144,934	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	0	0	176,100	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้น โขยงชิงธง	428,276	352,850	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้น โขยงชิงธง	0	0	371,710	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	111,040	0	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	0	109,732	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	0	95,600	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557	189,550	0	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	72,800	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	16,175	0	0
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาสารคาม (วันแม่แห่งชาติ)	15,000	20,000	0	0	0
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	28,590	0	0
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	14,200	0	0
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรม พิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	80,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่ง เรือขึ้นโขยงชิงธง	0	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2555	0	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0	0	0	0	0
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้น โขยงชิงธง	0	0	0	450,000	0

-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	0	0	0	0	80,000
-โครงการจัดงานประเพณีเสกกระทง ประจำปี 2560	0	0	0	15,000	0
-โครงการจัดงานประเพณีเสกกระทง ประจำปี 2561	0	0	0	0	80,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	32,450	40,000	0	0	0
-โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	35,000	0
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	20,000
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	20,000
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	892,162	764,106	726,175	610,000	250,000
รวมงบดำเนินงาน	892,162	764,106	726,175	610,000	250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	100,000	100,000	200,000	100,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	100,000	100,000	200,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	100,000	100,000	200,000	100,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนวมและนันทนาการ	1,032,162	864,106	826,175	810,000	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
-โครงการกีฬาปฐมวัย ประจำปี 2560	0	0	0	40,000	-100 %
-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด งานขึ้นเป็นเจ้าภาพ	0	0	0	50,000	100 %
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	50,000	-100 %
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน	0	0	0	50,000	-100 %
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %
-โครงการมหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	290,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	290,000	
รวมแผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ	1,032,162	864,106	826,175	1,100,000	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงการ/กิจกรรม					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 7	0	0	80,000	0	0 %
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพอตาเจ๊ะ (หมู่ที่ 3 บ้านโสมอ)	0	0	0	0	100 %
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนนสายตอขจรเจริญ	0	0	0	550,000	-100 %
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนถนนกะสะปันทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	0	400,000	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) หมู่ที่ 3	0	0	80,000	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในของ-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	570,000	0	0	0 %
2. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนที่ชำรุด	0	0	0	0	100 %
3. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและโหลทาง ถนนสายบางนา หมู่ที่ 4	0	450,000	0	0	0 %
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกะสะปันทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	0	0	0	0	100 %
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในของ-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	499,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายต้นตะแบก หมู่ที่ 7	0	0	100,000	0	0 %

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	เบี่ยงเบน (%)
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ	0	0	0	80,000	-100 %
2.โครงการซ่อมแซมถนน คลล.สายธรรมรงค์-ไสอ	0	0	169,000	0	0 %
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2	0	0	0	365,000	-100 %
3.โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3	0	0	0	120,000	-100 %
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู คพ ด.พต.พะโต๊ะ	0	0	0	50,000	-100 %
5.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า คพด.พต.พะโต๊ะ	0	0	0	80,000	-100 %
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลล.สายบางไทร	0	0	0	375,000	-100 %
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลล.สายนกร่อง	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายธรรมรงค์-ไสอ หมู่ที่ 3	0	0	0	140,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,420,000	928,000	1,960,000	
รวมงบลงทุน	0	1,420,000	928,000	1,960,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	271,614.29	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	271,614.29	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	271,614.29	0	
รวมงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,420,000	1,199,614.29	1,960,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,420,000	1,199,614.29	1,960,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	295,346.91	465,820.89	370,417	500,000	0 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	319,285	227,737	225,973	195,550	-20.74 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	500,000	600,000	680,000	1,600,000	-16.25 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,700,000	-2.38 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	384,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	0	0	0	2,000	0 %
สำรองจ่าย	0	0	0	460,870	-12.99 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	58,214.11	85,355.54	93,880	88,610	2.42 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	281,346	320,000	330,000	349,600	7.84 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %
รวมงบกลาง	3,454,192.02	3,698,913.43	3,700,270	7,290,630	
รวมงบกลาง	3,454,192.02	3,698,913.43	3,700,270	7,290,630	
รวมงบกลาง	3,454,192.02	3,698,913.43	3,700,270	7,290,630	
รวมแผนงานงบกลาง	3,454,192.02	3,698,913.43	3,700,270	7,290,630	
รวมทุกแผนงาน	20,643,659.1	24,499,686.15	25,042,065.57	34,000,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,588,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,756,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,132,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,405,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 4,000 บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	586,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน	รวม	1,691,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อาทิเช่นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าสินน้ำใจในการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.เทศบัญญัติฯ เงินค่าตอบแทนประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ค่าผ่อนชำระเงินกู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	739,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	103,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ(นอกจากบริการสาธารณูปโภค)เช่น		
- ค่ารับวารสารต่างๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซักรีด,ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาคการประชุมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าบริการสมาชิกรับสัญญาณดาวเทียม		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าค่าชุดลอก ค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าดูแลตกแต่งสวน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต		
- ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน		
- ค่าจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย โดยให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4 /ว2381 ลว.28 กค.2548 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	14,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล</p>	จำนวน	2,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล หรือประชาคมชุมชนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p>	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล</p>	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล</p>	จำนวน	10,000 บาท

-โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอส์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์น ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีดีดีง น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิชเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอร์ มูฟวี่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย อากาศหรือ เสาวอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว เทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปร่ง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู โต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่งทาสี ปูน ขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ ของ อปท.)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพล่า ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตาม หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)		

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

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียน โดเมนเนม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		
งบลงทุน	รวม	140,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.โทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ -โทรศัพท์ใช้สำหรับตู้สาขา -จอแสดงผล 1 บรรทัด 16 ตัวอักษร -ปมสายนอกโปรแกรมได้พร้อมไฟ LED สันทนาได้โดยไม่ต้องยกหู -ปรับระดับเสียงลำโพงได้ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จัดซื้อตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
2.เก้าอี้เนกประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ตัว คุณสมบัติ -ชนิดมีแขน -มีพนักพิง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จัดซื้อตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
3.โต๊ะอาหาร(โต๊ะกลมขาพับ)	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ โต๊ะอาหาร (โต๊ะกลมขาพับ) จำนวน 10 ตัว คุณสมบัติ -หน้าโต๊ะผลิตจากสแตนเลสแท้ -ขาโต๊ะเป็นสแตนเลสกลม -ขาโต๊ะพับได้ -ขนาดไม่น้อยกว่า 120x120x75 ซม. ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จัดซื้อตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
4.ตู้หนังสือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้หนังสือ จำนวน 2 ตู้ คุณสมบัติ -เป็นตู้หนังสือที่มีบานประตูกระจกเปิดได้ 2 บาน -สามารถวางหนังสือหรือของได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั้น -ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 x 30 x 200 ซม. ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จัดซื้อตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
5.โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด คุณสมบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณปีปัจจุบัน</p>		

6.บอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อบอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 บอร์ด คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> -บอร์ดติดประกาศ พื้นก้ำมะหยี่ หน้า-หลัง พร้อมโครงขาตั้ง -มีกุญแจล็อก -กรอบอลูมิเนียมบานกระจกเลื่อน -ขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม. <p>ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อ ตามห้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	314,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	314,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	314,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	314,580 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามบัญชี กำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,024,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,699,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,699,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,178,760 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองคลังตามบัญชีกำหนดจำนวน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	434,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,220 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	231,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	11,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (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		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
-โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

คำวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของ เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษ ไซ ไม้มรรทัด</p> <p>คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไซ ซีผึ้ง น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวี่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น คำวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แอบบั้นทึบเสียงหรือ ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	94,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ตู้วางเล็อน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้วางเล็อน จำนวน 4 ตู้ คุณลักษณะ แบบมือผลัก ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อ ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	4,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณปีปัจจุบัน</p>		
3.เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	7,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะ ชนิดมีแขน มีพนักพิง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อ ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน</p>		
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน</p>		
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,318,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	881,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	881,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	241,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	567,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	425,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ		
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิวเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ งานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สลาลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	12,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	12,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,901,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,373,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,373,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,448,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	763,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,130,350 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	865,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างชุด ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
-โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์</p>		
-โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ</p>		
-โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก</p>		
-โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู</p>		
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	660,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.ทต.พะโต๊ะ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	1,250,350 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอส์ค สมุด ของเอกสาร ดับบลิวหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เบิก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี่ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตออร์ มูฟวี่ริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,094,150 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พะโต๊ะ ตั้งไว้ 191,620 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 902,530 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่ง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระจกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระจกเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระจกต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	353,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	353,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	142,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง		
-ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
-ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง		
คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณปีปัจจุบัน		
2.พัดลมในโรงอาหาร	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพัดลมในโรงอาหาร จำนวน 8 ตัว		
คุณลักษณะ		
-พัดลมติดฝาผนัง		
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว		
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ		
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามห้องตลาดอย่างประหยัด		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1.โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย จำนวน 16 ชุด		
คุณลักษณะ		
-โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60*120*55 ซม.พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว		
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามห้องตลาดอย่างประหยัด		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.เครื่องเล่น DVD	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 6 เครื่อง		
คุณลักษณะ		
-เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง		
-ลำโพง 1 คู่		
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามห้องตลาดอย่างประหยัด		
2.โทรทัศน์สี	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง		
คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณปีปัจจุบัน		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,044,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,044,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,044,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.เงินอุดหนุน โครงการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 1,884,000 บาท		
2.เงินอุดหนุน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
3.เงินอุดหนุนค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ตั้งไว้ 60,000 บาท		
รายการที่ 1 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,187,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,623,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,623,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	862,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	439,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงาน เช่น สัตวแพทย์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ พยาบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p>		
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>		
-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ</p>		
-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p>		
-โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพภิบาลอาหาร</p>		
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	323,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอส์ค สมุด ซองเอกสาร ดลิบผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ่าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิวเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอว์ มูฟวี่ริงคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เชง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่งทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สาลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิร์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ฤงมือ กระจกกรอง</p> <p>จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี กระจกเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฤงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>		
งบลงทุน	รวม	125,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	125,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1.เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณปีปัจจุบัน</p>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
1.เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องวัด ความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ - สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท - สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ <p>ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ จัดซื้อ ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	28,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณปีปัจจุบัน</p>		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แรงดันไม่น้อยกว่า 140 บาร์ - ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 438 ลิตร - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัต/ชั่วโมง <p>ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ จัดซื้อ ตามท้องตลาดอย่างประหยัด</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,453,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,394,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,394,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,034,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองช่างตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	735,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว3652 ลว 17 พ.ย.2553 และที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	300,000 บาท
จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) เช่น

- ค่าริ้ววารสารต่างๆ
- ค่าซั๊กฟอก, ค่าตัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน)
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็น
ต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบติดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้าง
เหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอก ขุดบ่อบาดาลค่าจ้างเครื่องจักรกลหนัก ค่าจ้าง
แบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ฯลฯ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น
 1. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

-โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว

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

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	150,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ

<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปิก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี่ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p>	<p>412,000 บาท</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)"</p>	<p>จำนวน</p>	<p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างจานจากเอกชน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>2,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่งทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>55,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มี.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>80,000 บาท</p>

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกิน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	8,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	323,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ เครื่องวัดแรงดัน AC-DC ตั้งแต่ 0-600 V วัดกระแสไฟ AC-DC ตั้งแต่ 0-40 V ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จัดซื้อ ตามท้องตลาดอย่างประหยัด		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
1.เครื่องเจียไฟฟ้า	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ ประมาณปีปัจจุบัน		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1.เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS แบบพก พา จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ ประมาณปีปัจจุบัน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	290,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1.โครงการซ่อมประตู หน้าต่าง อาคารเรียน 1	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมประตู หน้าต่าง อาคารเรียน 1 ศพด.ทต.พะโต๊ะ จำนวน 1 อาคาร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
2.โครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานข้างโรงอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานข้าง โรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
3.โครงการปูพื้นยางหน้าอาคารเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปูพื้นยางหน้าอาคารเรียน ศพด.ทต.พะโต๊ะ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
4.โครงการทาสีอาคารเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการทาสีอาคารเรียน ศพด.ทต.พะโต๊ะ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	882,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	882,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ นอกจากบริการสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าล้างอัดฟิล์มถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างรถไถดิน ค่าล้างอัดฉีด ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าจ้างขุด ฝังกลบบ่อทิ้งขยะ ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม สันนิบาตเทศบาลในการประชุมกลุ่มภาค การประชุมใหญ่ ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ - ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ฯลฯ 		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	442,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	432,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	432,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	273,480 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,740 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	355,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน		
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
-โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนา		
-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน		
		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมทางศาสนพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ		
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560		
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561		
-โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ		
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีอำเภอพะโต๊ะ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ		
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช		
-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลายช่วงเวลาปิดภาคเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลายช่วงเวลาปิดภาคเรียน		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,250,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อตาเจ๊ะ (หมู่ที่ 3 บ้านไสงอ)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อตาเจ๊ะ (หมู่ที่ 3 บ้านไสงอ) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
2.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนที่ชำรุด	จำนวน	345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนที่ชำรุด ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน คสล.สายตันตะแบก หมู่ที่ 7 ถนนมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกะสะปนทรายสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4 ถนนมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,130,330 บาท
งบกลาง	รวม	7,130,330 บาท
งบกลาง	รวม	7,130,330 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามสัญญา กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงานตามสัญญา กู้ยืมเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมาย		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,659,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีที่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานใด หรือในรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยที่มีได้คาดหมายไว้ โดยตั้งจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์ การจราจรต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามหยุด ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามเลี้ยว แฉก เหล็กกั้นถนน บล็อกกั้นถนน กรวยจราจรสะท้อน แสง สี เส้า เหล็กหลอด ไฟสำหรับสัญญาณไฟจราจร ค่าจ้างหาสีขอบถนน ขอบทางเท้า การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้ายชื่อถนน ขอบ ตลอดจนสีสะท้อนแสง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท <p>เพื่อสมทบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 30,750 บาท <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้เงินยืมเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ที่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p>	จำนวน	90,750 บาท
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0312.4/ ว 1905 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และเป็นเงินค่าทำศพลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ข้อ ข.2(2.6)และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ เงินสะสมจ่ายขาดและเงินอุดหนุน</p>	จำนวน	377,000 บาท
<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบ</p>	จำนวน	211,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		จำนวน	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม	
งบกลาง		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการปราบปราม		1,340,000	
		ค่าเช่ารถตอกเบียร์		500,000	
		เงินบำรุงหนังสือแจ้งประจำ		211,000	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		90,750	
		เบียร์ยังชีพผู้ขายเอส		2,000	
		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น		2,000,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		155,000	
		เบียร์ยังชีพผู้สูงอายุ		1,659,600	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		377,000	
		สำรองจ่าย		400,980	
		เบียร์ยังชีพคนพิการ		384,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,020,360	3,454,560	
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,380	334,380	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน/กิจกรรม ที่รับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	2,899,080	6,759,840
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,000
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		เงินประจำตำแหน่ง	132,000	258,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000	41,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	45,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	6,000	10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	108,500	963,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	14,000	19,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		-กิจกรรมพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธี กิจกรรม พิเศษและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ		50,000
	ค่าใช้จ่าย	-ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัล	2,000	2,000
		-ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่ง ขัน และพิธีเปิดอาคาร ต่างๆ	5,000	5,000
		-ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง ไปราชการ	210,000	360,000
		-โครงการกิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์		10,000
		-โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาที่หน่วยงานอื่น เป็นเจ้าภาพ		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงนโยบาย	แผนงานศิลปะและ ชุมชน	แผนงานสุขภาพ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา การสมทบอื่น
งบดำเนินงาน	-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหา ราช			50,000					
	-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกัน ปัญหาสังคมสำหรับ เด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน			50,000					
	-โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน				10,000				
	-โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่								
	-โครงการจัดงาน จัด นิทรรศการ การ ประกวด การแข่งขัน ต่างๆ							5,000	
	-โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560				80,000				
	-โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561				80,000				
	-โครงการจัดงานวัน เด็ก							40,000	
	-โครงการจัดงานวัน พ่อแห่งชาติ				20,000				
	-โครงการจัดงานวัน แม่แห่งชาติ				20,000				
	-โครงการจัดทำ/ปรับ ข้อมูลแผนที่ภาคและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
	-โครงการจัดทำ เอกสาร/วารสาร รายงานประจำปี								
	-โครงการจัดประชุม ประชาคมเทศบาล								
	-โครงการจัดวัดขึ้น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							20,000	

งบหมวดประเภทจ่าย		แผนงาน	แผนงานปีงบประมาณ ที่รับ	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช		50,000
		-โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กวัยเด็กตอนปลาย ช่วงเวลาปิดภาคเรียน		50,000
		-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		10,000
		-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	5,000
		-โครงการจัดงานจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ		5,000
		-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560		80,000
		-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561		80,000
		-โครงการจัดงานวันเด็ก		40,000
		-โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ		20,000
		-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ		20,000
		-โครงการจัดทำปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	20,000
		-โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	10,000	10,000
		-โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	25,000	25,000
		-โครงการจัดซื้อ บัตรของขวัญ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทราย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานกิจกรรมและ การโยกย้าย	แผนงานการติดตาม วิจัยประเมินและ สะท้อนการ	แผนงานประเมิน เชิงประจักษ์	แผนงานประเมิน เชิงประจักษ์	แผนงานการติดตาม การผลสัมฤทธิ์	แผนงานการติดตาม การผลสัมฤทธิ์
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	-โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ							20,000
	-โครงการเทศบาลพบ ประชาชน				10,000			
	-โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์							
	-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ					20,000		
	-โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุสด				20,000			
	-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน							10,000
	-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพลเรือน							20,000
	-โครงการฝึกอบรมและสัมมนา					300,000		
	-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล							
	-โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู						25,000	
	-โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล							
	-โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต							
	-โครงการรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว						10,000	
	-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					10,000		
	-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน					15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารกรม ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาดภัย ฯลฯ		20,000
		-โครงการเทศบาลพบ ประชาชน		10,000
		-โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	10,000
		-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ อุบัติภัย		20,000
		-โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย		20,000
		-โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน		10,000
		-โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉิน		20,000
		-โครงการฝึกอบรม และสัมมนา		300,000
		-โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มพูน ความรู้ให้แก่พนักงาน เทศบาลและบุคลากร เทศบาล	200,000	200,000
		-โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมครู		25,000
		-โครงการพัฒนาเนื่อง ในวันเทศบาล	10,000	10,000
		-โครงการณรงค์ ป้องกันเหตุการณ์จลจล	10,000	10,000
		-โครงการรวมใจ ภักดีรักษาศีลธรรมที่สืบเชื้อ สาย		10,000
		-โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริ		10,000
-โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน		15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าให้ตอม	-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	20,000
		-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสถานศึกษา	660,000
		-โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	10,000
		-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	610,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	333,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	62,000	
	วัสดุวิทยุสื่อสารสำหรับเรือการแพทย์	40,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,094,150	
	วัสดุการเกษตร	61,000	
	วัสดุก่อสร้าง	80,000	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	
	วัสดุสำนักงาน	293,200	
	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	95,000	
	ค่าไฟฟ้า	412,500	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์	35,000	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		142,600
		1.ตู้วางเลื่อน	40,000	40,000
		1.โทรศัพท์สำนักงาน	5,000	5,000
		2.เก้าอี้เนกเปราะสงฆ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	5,000	5,000
		2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500	4,500
		2.พัดลมในโรงอาหาร		28,000
		3.เก้าอี้สำนักงาน	7,500	7,500
		3.โต๊ะอาหาร(โต๊ะกลมขาพับ)	50,000	50,000
		4.ตู้หนังสือ	10,000	10,000
		5.โต๊ะหมู่บูชา	8,500	8,500
		6.บอร์ดติดกระดาดษาหรือมุงข้าง	20,000	20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	32,000	32,000
		1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	21,000
		2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	16,000	16,000
		3.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5,600	5,600
ครุภัณฑ์การศึกษา				
1.โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย		80,000		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1.เครื่องตัดหญ้าแบบมือเข้่ง		28,500		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แนบงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าอุปกรณ์	1.เครื่องเล่น DVD		25,000
	1.เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล		3,000
	2.โทรทัศน์สี		78,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	10,000	22,200
	ค่ารักษาทางการแพทย์		
	1.เครื่องพ่นหมอกควัน		59,000
	ค่ารักษาพยาบาลสตรีหรือการแพทย์		
	1.เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล		8,000
	ค่ารักษาที่โรงงาน		
	1.เครื่องเจียไฟฟ้า		5,500
งบลงทุน	1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง		30,000
	ค่ารักษาสำรวจ		
	1.เครื่องหนาทัดสัญญาณดาวเทียม GPS		25,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุดาเจ๊ะ (หมู่ที่ 3 บ้านโสดง)		250,000
	2.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนที่ชำรุด		345,000
	3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกะตะป็นทราบสายกลางนา หมู่ที่ 2,3,4		400,000
	4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไทร หมู่ที่ 4		255,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		1.โครงการซ่อมประตูหน้าต่าง อาคารเรียน 1		40,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2.โครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานข้างโรงอาหาร		100,000
		3.โครงการปูพื้นยางหน้าอาคารเรียน		50,000
		4.โครงการทาสีอาคารเรียน		100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,144,000
		รวม	8,928,060	32,400,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	416,516.00	855,663.00	587,789.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	35,370.00	64,735.00	47,425.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	500,000.00	600,000.00	680,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม	14,658.19	16,469.32	15,106.75
ค่าแรง	3,900.00	5,100.00	3,000.00
รวมรายรับ	970,444.19	1,541,967.32	1,333,320.75

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	12,420.00	12,000.00	26,300.00
งบบุคลากร	349,380.00	411,315.00	399,570.00
งบดำเนินงาน	574,712.22	529,013.24	500,719.86
งบลงทุน	0.00	508,500.00	400,000.00
รวมรายจ่าย	936,512.22	1,460,828.24	1,326,589.86

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,057,700 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,057,700 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	52,500 บาท
ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดผู้ใช้น้ำประปา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,340,000 บาท
ประมาณการไว้โดยตั้งจากงบประมาณทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	45,200 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	15,200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าแรง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,057,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 994,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	994,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	712,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ที่ปฏิบัติงานในกองการประปา ตามบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 786,600 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการล้างระบบกรองน้ำประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	266,600 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว เย็บกระดาษ กาว ซอลค์ สมุด ของเอกสาร ดัดแปลงหมึก นำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาส์น ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีดีดีง น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสา อากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน ขาว ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ ของ อปท.)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ ของ อปท.และตามหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟीलล์เมกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ฤงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)	จำนวน	16,600 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสำนักงาน และในที่สาธารณะ ซึ่งใช้ในกิจการประปา	จำนวน	400,000 บาท
งบลงทุน เป็นเงิน 250,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1.โครงการขุดบ่อบาดาล จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 45 เมตร สุน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	จำนวน	250,000 บาท

งบกลาง เป็นเงิน 26,360 บาท

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

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

รวม 26,360 บาท
จำนวน 12,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้คำนวณตั้ง
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี โดยไม่
ต้องนำประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือบ
เฉพาะการซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ มารวมในการคำนวณ

จำนวน 14,360 บาท

