



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

**เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	1 - 4
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล	
	ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	5
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 14
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	15 - 16
	รายงานประมาณการรายรับ	18 - 20
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21 - 24
	รายงานประมาณการรายจ่าย	25 - 45
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	46 - 61
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	62
	แผนงานการศึกษา	63 - 70
	แผนงานสาธารณสุข	71 - 76
	แผนงานเคหะและชุมชน	77 - 86
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87 - 89
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	90 - 94
	แผนงานงบกลาง	95 -96

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ต่อสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	16,382,948.49	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	2,905,592.05	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	7,705,252.86	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-	โครงการ
	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน	จำนวน	-	โครงการ
	รวม	-	บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง	รวม	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	26,245,195.06	บาท
หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,808,097.62	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	225,854.29	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	401,450.91	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	111,149.00	บาท



หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,150,697.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,547,946.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	จำนวน	-	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(3) รายจ่ายจริง	รวม	23,088,353.00	บาท
งบกลาง	จำนวน	639,521.00	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	5,233,618.00	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	10,220,224.00	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	5,344,430.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	1,650,560.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	กิจการ		
ปีงบประมาณ พ.ศ.....	บ	รายจ่ายจริง	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,808,097.62	7,605,500.00	7,605,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	225,854.29	298,500.00	500,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	401,450.91	228,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,149.00	85,000.00	71,500.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	5,546,551.82	8,217,000.00	8,477,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,150,697.24	19,253,000.00	18,993,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,150,697.24	19,253,000.00	18,993,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,547,946.00	7,300,000.00	7,530,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,547,946.00	7,300,000.00	7,300,000.00
รายได้จากหน่วยงานอื่น			
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	0.00	230,000.00	230,000.00
รวมรายได้จากหน่วยงานอื่น	0.00	230,000.00	230,000.00
รวม	26,245,195.06	35,000,000.00	35,000,000.00



ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่าย

หมวด	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
จ่ายจากงบกลาง			
งบกลาง	639,521.00	1,746,368.00	1,421,400.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	5,233,618.00	13,533,500.00	12,161,640.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,220,224.00	11,665,592.00	11,237,960.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	5,344,430.00	5,744,500.00	7,773,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,650,560.00	2,310,040.00	2,406,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,088,353.00	35,000,000.00	35,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	10,823,160.00
1.แผนงานบริหารทั่วไป	10,553,160.00
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	22,755,440.00
1.แผนงานการศึกษา	5,342,840.00
2.แผนงานสาธารณสุข	3,500,640.00
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
4.แผนงานเคหะและชุมชน	12,590,960.00
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	251,000.00
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,070,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
2.แผนงานการเกษตร	
3.แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,421,400.00
1.แผนงานงบกลาง	1,421,400.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเพชรพะงันปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พิจารณาเห็นชอบต่อไป



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,421,400	1,421,400
	งบกลาง	872,000.00	872,000.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	549,400.00	549,400.00



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,956,280.00	1,570,160.00	7,526,440.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	-	2,624,640.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,331,640.00	1,570,160.00	4,901,800.00
งบดำเนินการ		1,562,920.00	445,000.00	2,007,920.00
	ค่าตอบแทน	287,320.00	175,000.00	462,320.00
	ค่าใช้สอย	505,600.00	120,000.00	625,600.00
	ค่าวัสดุ	390,000.00	150,000.00	540,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	380,000.00	-	380,000.00
งบลงทุน		914,900.00	103,900.00	1,018,800.00
	ค่าครุภัณฑ์	914,900.00	103,900.00	1,018,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	8,434,100.00	2,119,060.00	10,553,160.00



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ		-	270,000.00	270,000.00
ค่าตอบแทน		-	150,000.00	150,000.00
ค่าใช้สอย		-	120,000.00	120,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	-	270,000.00	270,000.00



แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ				
งบบุคลากร	791,480.00	-	-	791,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	791,480.00	-	-	791,480.00
งบดำเนินการ	1,310,660.00	-	-	1,310,660.00
ค่าตอบแทน	57,000.00	-	-	57,000.00
ค่าใช้สอย	399,600.00	-	-	399,600.00
ค่าวัสดุ	854,060.00	-	-	854,060.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	1,240,700.00	-	-	1,240,700.00
ค่าครุภัณฑ์	870,700.00	-	-	870,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	370,000.00	-	-	370,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	5,342,840.00	-	-	5,342,840.00



แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบ				
งบบุคลากร	2,236,640.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,236,640.00	-	-	-
งบดำเนินการ	1,080,000.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	500,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	110,000.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	470,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	109,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	109,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	75,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	75,000.00	-	-	-
รวม	3,500,640.00	-	-	-



แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า และ ถนน	งาน กำจัดขยะ มูลฝอย	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบ					
งบบุคลากร	1,739,660.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,739,660.00	-	-	-	-
งบดำเนินการ	1,035,000.00	-	4,411,800.00	-	-
ค่าตอบแทน	145,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	400,000.00	-	4,411,800.00	-	-
ค่าวัสดุ	490,000.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	232,500.00	5,172,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	232,500.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,172,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	3,007,160.00	5,172,000.00	4,411,800.00	-	12,590,960.00



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ		70,000.00	-	-
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		70,000.00	-	-
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		181,000.00	-	-
เงินอุดหนุน		181,000.00	-	-
รวม		251,000.00	-	-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบ					
งบบุคลากร	-		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		-	-	-
งบดำเนินการ	50,000.00	220,000.00	250,000.00	400,000.00	920,000.00
ค่าตอบแทน	-		-	-	-
ค่าใช้สอย	50,000.00	200,000.00	250,000.00	400,000.00	900,000.00
ค่าวัสดุ	-	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-		-	-	-
งบลงทุน	-		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-		-	-	-
รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินอุดหนุน	-		-	-	-
รวม	50,000.00	370,000.00	250,000.00	400,000.00	1,070,000.00



แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	นอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า	รวม
งบ			
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๖๐ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และโดยอนุมัติของผูว้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		10,823,160.00
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,553,160.00
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม		22,755,440.00
	แผนงานการศึกษา	5,342,840.00
	แผนงานสาธารณสุข	3,500,640.00
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
	แผนงานเคหะและชุมชน	12,590,960.00
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	251,000.00
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,070,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ		-
	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-
	แผนงานการเกษตร	-
	แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น		1,421,400.00
	งบกลาง	1,421,400.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		35,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายพิทยา อินทร์คง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

**รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รายรับจริง				ประมาณการ		หมายเหตุ
	2553	2554	2555	2556	ยอดต่าง (%)	2558	
หมวดภาษีอากร	5,891,131.45	4,836,974.07	7,294,381.14	4,808,097.62	58.18	7,605,500.00	
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	882,429.81	1,153,845.00	962,133.09	1,116,628.75	168.66	3,000,000.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	112,934.04	112,698.03	106,239.29	73,181.97	104.96	150,000.00	
- ภาษีป้าย	115,918.00	104,413.00	97,071.00	110,071.00	354.25	500,000.00	
- อากรฆ่าสัตว์	2,245.00	5,790.00	2,320.00	2,505.00	119.56	5,500.00	
- อากรังนกอีแอ่น	4,777,604.60	3,460,228.04	6,126,617.76	3,505,710.90	12.67	3,950,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	275,781.20	278,841.93	228,064.61	225,854.29	121.38	500,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	3,960.00	10,422.00	6,627.19	2,843.00	251.74	10,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	15,101.93	11,286.92	16,431.80	21.71	20,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	228.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	2,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,012.00	40,367.00	18,262.50	18,183.49	174.97	50,000.00	
1. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. ค่าธรรมเนียมใบรับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	107,790.00	181,360.00	106,070.00	40,750.00	390.79	200,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	100.00	260.00	330.00	203.03	1,000.00	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,000.00	1,870.00	1,150.00	-13.04	1,000.00	

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รายรับจริง				ประมาณการ		หมายเหตุ
	2553	2554	2555	2556	ยอดต่าง (%)	2558	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	80.00	60.00	20.00	-100.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมเลิกประกอบพาณิชย์	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์	0.00	30.00	0.00	30.00	-100.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาต	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมค่าขอต่อใบอนุญาต	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	50.00	7,620.00	815.00	22.69	1,000.00	
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	900.00	2,000.00	1,250.00	60.00	2,000.00	
- ค่าปรับผิดสัญญา	143,099.20	26,781.00	70,656.00	141,435.00	-17.27	117,000.00	
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,692.00	2,530.00	1,738.00	2,266.00	32.39	3,000.00	
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	120.00	0.00	350.00	42.85	500.00	
หมวดรายได้จากรหัสสิน	100,650.90	137,151.34	226,725.99	401,450.91	-25.27	300,000.00	
- ดอกเบี้ย	100,650.90	137,151.34	226,725.99	401,450.91	-25.27	300,000.00	
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,789.88	27,115.24	96,346.00	111,149.00	-35.67	71,500.00	
- เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าขายแบบแปลน	84,000.00	26,500.00	93,800.00	50,300.00	39.16	70,000.00	
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	488.00	95.00	1,546.00	29.00	-100.00	0.00	
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,301.88	520.24	1,000.00	60,820.00	-100.00	0.00	

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รายรับจริง				ประมาณการ		หมายเหตุ
	2553	2554	2555	2556	ยอดต่าง (%)	2558	
- หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- รายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,718,429.04	12,665,182.28	15,384,167.15	15,150,697.24	25.36	18,993,000.00	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,367,077.44	4,447,404.62	5,888,216.35	6,774,250.62	31.37	8,900,000.00	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,526,018.08	1,768,688.07	2,047,786.60	1,558,440.94	34.75	2,100,000.00	
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	155,844.86	176,306.25	109,097.19	83.32	200,000.00	
- ภาษีสุรา	640,847.65	695,219.55	768,968.98	542,095.92	47.57	800,000.00	
- ภาษีสรรพสามิต	1,723,475.62	1,674,944.70	1,381,946.89	1,185,161.64	26.56	1,500,000.00	
- ค่าภาคหลวงแร่	98,753.29	180,709.98	77,408.32	105,358.18	-24.06	80,000.00	
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,884.96	42,519.50	56,131.76	54,600.75	9.88	60,000.00	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	6,327,842.00	3,696,851.00	4,974,702.00	4,821,692.00	10.95	5,350,000.00	
- อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	3,000.00	12,700.00	0.00	100.00	3,000.00	
- ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,988,880.00	5,989,338.00	5,334,480.00	5,547,946.00	35.72	7,300,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,988,880.00	5,989,338.00	5,334,480.00	5,547,946.00	31.58	7,300,000.00	
รายได้จากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
- เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,073,662.47	23,934,602.86	28,564,164.89	26,245,195.06	33.35	35,000,000.00	

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน**

ประมาณการรายรับ แยกเป็น	รวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท		
1. หมวดภาษีอากร	รวม	7,605,500	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี	จำนวน	500,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา			
1.4 ภาษีรถจักรยานยนต์	จำนวน	5,500	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
1.5 ค่าอากรนกอีแอ่น	จำนวน	3,950,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	500,000	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			

3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	32,000	บาท
3 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
2.9 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
2.10 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
2.11 ค่าปรับผิดสัญญา ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	117,000	บาท
2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
2.1 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000	บาท
2.1 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 เมตร ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
2.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	500	บาท
2.16 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	500	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000	บาท
3.1 ดอกเบี้ย ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้น	จำนวน	300,000	บาท
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท



4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	0	บาท
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	71,500	บาท
5.1 เงินที่มีผู้ทศให้	จำนวน	0	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,500	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
5.4 ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	0	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	0	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	0	บาท
6.1 รายได้จากทุน	จำนวน	0	บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,993,000	บาท
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556	จำนวน	8,900,000	บาท
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556	จำนวน	2,100,000	บาท
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556	จำนวน	200,000	บาท
7.4 ค่าภาษีสุรา ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ.2556	จำนวน	800,000	บาท
7.5 ภาษีสรรพสามิต ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556	จำนวน	1,500,000	บาท
7.6 ค่าภาคหลวงแร่ ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556	จำนวน	80,000	บาท
7.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากด้วยฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556		60,000	บาท
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,350,000	บาท
7.9 ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
7.10 ค่าธรรมเนียมนำบาดาล ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,530,000	บาท
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,300,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ ของเทศบาลเนื่องจากได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2556			
9. รายได้จากหน่วยงานอื่น	รวม	230,000	บาท
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	จำนวน	230,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการตั้งรับจาก ทต.เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้ ทต.เกาะเต่า เนื่องจาก ทต.เพชรพะงัน ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก/ที่ปรึกษา/เลขานุการ	0.00	428,000.00	428,540.00	0.00	894,240.00	0.00	894,240.00	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	0.00	42,000.00	31,590.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	0.00	42,000.00	31,590.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	0.00	845,610.00	679,882.24	0.00	#####	0.00	#####	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	#####	#####	0.00	#####	0.00	#####	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	910,542.34	#####	#####	#####	8.30	#####	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	116,337.65	137,787.42	232,255.00	273,720.00	-90.79	25,200.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	35,000.00	68,458.00	151,200.00	44.44	218,400.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	593,280.00	751,905.09	346,320.00	850,560.00	53.53	#####	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	173,280.00	193,552.43	193,680.00	445,440.00	-91.53	72,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	#####	#####	#####	#####	0.96	#####	
รวมงบบุคลากร	0.00	#####	#####	#####	#####	0.53	#####	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	11,790.00	0.00	380,000.00	46,672.00	-100.00	0.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	9,900.00	7,220.00	0.00	45,000.00	138.49	107,320.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	24,060.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,400.00	93,000.00	124,200.00	140,000.00	7.14	150,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	21,937.00	23,874.00	5,824.00	50,000.00	-40.00	30,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	31,803.00	50,566.00	7,213.00	30,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	158,890.00	198,340.00	517,237.00	311,672.00	-7.81	287,320.00	
ค่าใช้จ่ายสอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	130,700.00	40,106.00	95,369.00	100,000.00	-60.00	40,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	372,490.00	42,195.00	17,005.00	50,000.00	-40.00	30,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	#####	#####	199,632.00	100,000.00	50.00	150,000.00	
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	362,622.75	379,045.05	100,000.00	-100.00	0.00	
โครงการกิจการของสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-20.13	255,600.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	32,250.00	7,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	#####	#####	698,951.05	720,000.00	-29.78	505,600.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	138,748.00	88,290.00	76,078.75	50,000.00	200.00	150,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	47,390.00	78,276.00	82,001.00	30,000.00	66.67	50,000.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	45,140.00	50,000.00	-60.00	20,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	200,000.00	58,500.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	207,947.54	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	18,110.00	58,097.00	4,433.00	70,000.00	-71.43	20,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	63,970.00	115,198.00	74,200.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	535,065.54	647,261.00	340,352.75	350,000.00	11.43	390,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0.00	123,412.19	227,421.14	218,589.30	250,000.00	12.00	280,000.00	
ค่าน้ำประปา	0.00	11,455.12	16,734.20	19,554.01	50,000.00	-60.00	20,000.00	
ค่าโทรศัพท์	0.00	41,909.97	30,204.92	23,251.52	60,000.00	-50.00	30,000.00	
ค่าไปรษณีย์	0.00	37,634.38	42,845.00	29,472.00	50,000.00	-40.00	30,000.00	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0.00	67,211.92	64,393.43	55,300.86	120,000.00	-83.33	20,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	281,623.58	381,598.69	346,167.69	530,000.00	-28.30	380,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	#####	#####	#####	#####	-18.24	#####	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	113,800.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00	157,900.00	
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100.00	0.00	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00	0.00	
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	74,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	9,990.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	0.00	100,000.00	97,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54.00	77,000.00	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	47,000.00	0.00	563,300.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	126,305.21	64,614.83	15,100.00	70,000.00	-57.14	30,000.00	
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ อปท.								
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	#####	171,619.83	617,350.00	170,000.00	438.18	914,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	#####	171,619.83	#####	170,000.00	438.18	914,900.00	
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารงานทั่วไป	0.00	#####	#####	#####	#####	5.34	#####	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานบริหารงานคลัง								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	223,068.67	519,370.87	394,820.00	849,620.00	31.64	#####	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	39,829.98	75,930.55	95,639.00	136,080.00	-100.00	0.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
ค่าพนักงานจ้าง	0.00	155,880.00	186,300.00	231,960.00	369,480.00	-3.73	355,680.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	57,320.00	61,080.00	92,040.00	170,520.00	-68.33	54,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	476,098.65	842,681.42	814,459.00	#####	0.16	#####	
รวมงบบุคลากร	0.00	476,098.65	842,681.42	814,459.00	#####	0.16	#####	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	18,576.00	0.00	158,201.00	50,000.00	-100.00	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	14,100.00	10,500.00	20,000.00	400.00	100,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,180.00	18,000.00	21,300.00	20,000.00	150.00	50,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	1,930.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	8,937.00	32,462.00	13,777.00	10,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	62,693.00	66,492.00	203,778.00	105,000.00	66.67	175,000.00	
ค่าใช้จ่ายสอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	24,220.00	43,194.00	100,459.00	150,000.00	-66.67	50,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	44,065.00	85,864.00	43,919.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,100.00	3,100.00	3,400.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	73,385.00	132,158.00	148,438.00	220,000.00	-45.45	120,000.00	

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	48,391.00	39,034.20	48,341.00	50,000.00	20.00	60,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,810.00	50,000.00	69,800.00	20,000.00	100.00	40,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	60,201.00	89,034.20	118,141.00	70,000.00	114.29	150,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	196,279.00	287,684.20	470,357.00	395,000.00	12.66	445,000.00	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	
- เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและสื่อเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	7,200.00	18,000.00	-100.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมครุภัณฑ์	0.00	145,600.00	0.00	50,700.00	44,000.00	136.14	103,900.00	
รวมงบลงทุน	0.00	145,600.00	0.00	50,700.00	44,000.00	136.14	103,900.00	
รวมบริหารงานคลัง	0.00	817,977.65	#####	#####	#####	5.60	#####	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	#####	#####	#####	#####	5.39	#####	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
เทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	31,535.00	30,000.00	-33.33	20,000.00	
โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	31,535.00	130,000.00	-7.69	120,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	31,535.00	180,000.00	50.00	270,000.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	31,535.00	180,000.00	50.00	270,000.00	

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	199,380.00	465,360.00	9.74	510,680.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	95,700.00	93,240.00	-100.00	0.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.00	-19.23	220,800.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	158,640.00	-88.65	18,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	295,080.00	#####	-23.35	791,480.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	295,080.00	#####	-23.35	791,480.00	



แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	135,000.00	50,000.00	-100.00	0.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	2,552.00	30,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	137,552.00	87,000.00	-34.48	57,000.00	
ค่าใช้จ่ายสอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	33,282.00	20,000.00	50.00	30,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	23,700.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	0.00	0.00	0.00	122,941.00	235,200.00	33.33	313,600.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	3,318.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	183,241.00	311,200.00	28.41	399,600.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,033.00	50,000.00	-20.00	40,000.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	860,213.00	805,290.20	817,009.60	755,720.00	2.43	774,060.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00	10,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,135.00	10,000.00	200.00	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	860,213.00	805,290.20	865,177.60	835,720.00	2.19	854,060.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	860,213.00	805,290.20	#####	#####	6.22	#####	

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	15,500.00	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100.00	0.00	
ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00	0.00	
ตู้เอกสาร 2 บาน แบบบานทึบ เปิดมือจับบิด	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100.00	0.00	
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,700.00	15,000.00	-100.00	0.00	
โต๊ะ เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100.00	0.00	
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 1 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00	0.00	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	21,290.00	25,000.00	-12.00	22,000.00	
เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	-81.74	4,200.00	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100.00	0.00	
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	107,990.00	150,500.00	478.54	870,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	153,990.00	150,500.00	724.39	#####	



แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	#####	#####	9.35	#####	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	#####	#####	9.35	#####	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	#####	#####	9.35	#####	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	860,213.00	805,290.20	#####	#####	25.83	#####	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ								
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100.00	0.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100.00	0.00	
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	860,213.00	805,290.20	#####	#####	24.08	#####	

แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	103,680.00	704,640.00	28.43	905,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	76,320.00	72,720.00	-100.00	0.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	564,600.00	#####	8.74	#####	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	292,200.00	571,680.00	-92.84	40,920.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	#####	#####	-11.92	#####	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	#####	#####	-11.92	#####	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	224,687.00	50,000.00	-100.00	0.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	11,554.00	30,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	236,241.00	90,000.00	455.56	500,000.00	



แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	43,779.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
โครงการเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 86 พรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	43,779.00	130,000.00	-15.38	110,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,894.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	129,520.00	60,000.00	33.33	80,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	226,438.60	250,000.00	0.00	250,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	56,800.00	100,000.00	-50.00	50,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,874.00	50,000.00	-40.00	30,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,240.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	463,766.60	520,000.00	-9.62	470,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	743,786.60	740,000.00	45.95	#####	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	109,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	263.33	109,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	#####	#####	3.51	#####	



แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50.00	75,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50.00	75,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50.00	75,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50.00	75,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	#####	#####	4.20	#####	

แผนงานเคหะชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	489,263.79	510,916.23	511,860.00	#####	-33.76	732,980.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	41,646.67	46,358.47	31,980.00	172,680.00	-97.71	3,960.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	19,016.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	766,240.00	323,213.00	390,060.00	745,680.00	23.62	921,840.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	192,000.00	66,919.50	149,460.00	402,120.00	-90.33	38,880.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	#####	947,407.20	#####	#####	-29.54	#####	
รวมงบบุคลากร	0.00	#####	947,407.20	#####	#####	-29.54	#####	



แผนงานคณะและชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	219,030.00	50,000.00	-100.00	0.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	99,380.00	0.00	1,260.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,300.00	64,800.00	64,800.00	65,000.00	0.00	65,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,702.00	5,341.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	17,348.00	50,257.50	6,835.00	50,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	171,028.00	116,759.50	297,266.00	215,000.00	-32.56	145,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	438,987.00	203,340.00	252,350.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	53,765.00	77,004.70	27,320.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,900.00	8,330.00	4,900.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	503,652.00	288,674.70	284,570.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,956.00	29,905.00	21,885.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	111,344.50	65,268.65	222,635.31	200,000.00	-50.00	100,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	498,450.00	559,959.15	204,925.00	300,000.00	-66.67	100,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	196,000.00	0.00	55,670.00	300,000.00	-66.67	100,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	376,885.00	178,215.00	150,000.00	180,000.00	-44.44	100,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	785.00	0.00	2,896.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,950.00	26,455.00	16,700.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
วัสดุอื่นๆ	0.00	68,574.00	49,000.00	7,510.00	50,000.00	-60.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	#####	908,802.80	682,221.31	#####	-55.45	490,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	#####	#####	#####	#####	-39.65	#####	



แผนงานคณะและชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	30,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	91,960.00	67,219.17	48,790.00	30,000.00	400.00	150,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	91,960.00	116,219.17	67,390.00	30,000.00	675.00	232,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	91,960.00	116,219.17	67,390.00	30,000.00	675.00	232,500.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	#####	#####	#####	#####	-28.64	#####	

แผนงานคณะและชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวล้อม								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	#####	168,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	#####	#####	37.87	#####	
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	#####	168,619.83	#####	#####	13.12	#####	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	#####	168,619.83	#####	#####	13.12	#####	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวล้อม	0.00	#####	168,619.83	#####	#####	13.12	#####	



แผนงานคณะและชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานไฟฟ้าถนน								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	
โครงการก่อสร้าง/ขยาย ศาลาเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดโฉลกหล้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูท่าลาย - บนบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	#####	#####	#####	#####	-2.78	#####	
รวมงบลงทุน	0.00	#####	#####	#####	#####	-2.78	#####	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	#####	#####	#####	#####	-2.78	#####	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0.00	#####	#####	#####	#####	-6.28	#####	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการ 1 ไร่ 1 คีวเรือน	0.00	0.00	0.00	92,003.00	100,000.00	-100.00	0.00	
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	19,038.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ศูนย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	111,041.00	170,000.00	-58.82	70,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	111,041.00	170,000.00	-58.82	70,000.00	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,000.00	761.90	181,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,000.00	761.90	181,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,000.00	761.90	181,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	132,641.00	191,000.00	31.41	251,000.00	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2554	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	49,604.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมคนดีศรีพะงัน	0.00	0.00	0.00	22,496.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	72,100.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	72,100.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	72,100.00	50,000.00	0.00	50,000.00	



งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่ายสอย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00	0.00	
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	380,000.00	-47.37	200,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	400,000.00	-45.00	220,000.00	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	550,000.00	-32.73	370,000.00	



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	จ่ายจริง		ประมาณการ					คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการงานประเพณีวันทำบุญวัดภูเขาน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	39,936.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการประเพณีชักพระทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	39,936.00	270,000.00	-7.41	250,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	39,936.00	270,000.00	-7.41	250,000.00	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	จ่ายจริง		ประมาณการ					คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	320,000.00	170,000.00	-100.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	320,000.00	170,000.00	-100.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	320,000.00	170,000.00	-100.00	0.00	
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	359,936.00	440,000.00	-43.18	250,000.00	



แผนงานกลาง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			คำชี้แจง
	2553	2554	2555	2556	2557	ยอดต่าง (%)	2558	
แผนงบบกลาง								
งบบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	213,554.00	158,984.00	188,376.00	513,588.00	-58.33	214,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	70,000.00	66,000.00	63,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
เบี้ยผู้สูงอายุ	0.00	153,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เบี้ยผู้พิการ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินสำรองจ่าย	0.00	986,000.00	184,508.00	51,145.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ทุนการศึกษา)	0.00	80,000.00	69,528.00	69,000.00	30,000.00	-100.00	0.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	58,000.00	82,780.00	11.14	92,000.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	212,000.00	233,000.00	210,000.00	554,000.00	-0.83	549,400.00	
รวมงบบกลาง	0.00	#####	712,020.00	639,521.00	#####	-18.61	#####	
รวมแผนงานงบบกลาง	0.00	#####	712,020.00	639,521.00	#####	-18.61	#####	
รวมทุกแผนงาน	0.00	#####	#####	#####	#####	0.00	#####	



รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้	รวม	๘,๔๓๔,๑๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และชั่วคราว)	รวม	๕,๙๕๖,๒๘๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๒,๖๒๔,๖๔๐	บาท
- ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	๖๙๕,๕๒๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือนๆละ ๒๗,๖๐๐.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือนๆละ ๑๕,๑๘๐.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก / รองนายก	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา เดือนละ ๓,๐๐๐.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			



- ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท และค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา ๆ เดือนละ ๓,๐๐๐.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)*
- ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑๙๘,๗๒๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาท และเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๖,๙๐๐.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)*
- ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๕,๑๘๐.-บาท สมาชิกเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลเดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๐ อัตรา เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)*



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้	จำนวน	๓,๓๓๑,๖๔๐	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๑,๗๑๐,๒๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	๒๕,๒๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ให้แก่ ปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตามคำสั่งเลขที่ ๔๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเพชรพะงัน จำนวน เดือนละ ๒,๑๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๒๑๘,๔๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ นักบริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรารายเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑,๓๐๕,๘๔๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			



งบดำเนินงาน	รวม	๑,๕๖๒,๙๒๐	บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)			
ค่าตอบแทน	จำนวน	๒๘๗,๓๒๐	บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ		๑๐๗,๓๒๐	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
ค่าใช้สอย ตั้งไว้	รวม	๕๐๕,๖๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง พิธีเปิดอาคาร ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			



- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
รถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระจเขาดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินการ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๕,๖๐๐.-บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานอื่น ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงาน (สำนักปลัด)

จำนวน ๒๕๕,๖๐๐ บาท

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้

รวม ๓๙๐,๐๐๐ บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน แก้วอีพลาสติกพนักพิง
จำนวน ๕๐ ตัว แก้วอีแถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด แก้วอีพนักงานวางแขน มีพนักพิง
จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้าง อปท.
จำนวน ๒ ตัว แก้วอีจัดเลี้ยงพนักพิง ๒๐ ตัว โต๊ะพนักงานระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ ตัว
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย
วัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)



<p>- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ลูกเหม็น กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ และของอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ - เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแบบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>(หมวดสาธารณูปโภค)</p>	รวม	๓๘๐,๐๐๐	บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้</p>	รวม	๓๘๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๘๐,๐๐๐	บาท



<p>- ประเภทค่าน้ำประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทค่าโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สถานีอนามัยบ้านโกลกหล้า(ถ้ำยอน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทค่าไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทค่าวัสดุไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมกับค่า ใช้จ่ายนี้ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
งบลงทุน ตั้งไว้	รวม	๙๑๔,๙๐๐	บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	๙๑๔,๙๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้	รวม	๙๑๔,๙๐๐	บาท
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๕๗,๙๐๐	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้	จำนวน	๑๕๗,๙๐๐	บาท
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตู้ ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ขนาด (๙๑.๕ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ cm)	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท



- | | |
|--|-------------------------|
| <p>- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ขนาด (๑๑๘.๔ x ๔.๖ x ๘๗.๔ cm)</p> | <p>จำนวน ๒๓,๙๐๐ บาท</p> |
| <p>- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ ช่องจำนวน ๑ ตัว
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ขนาด (๙๒ x ๓๑.๑ x ๑๘๐.๕ cm)</p> | <p>จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> |

(ราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว - ดำ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล</p> <p>๑. ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายทอดไม่ต่ำกว่า ๓๐ แผ่นต่อนาที</p> <p>๒. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน</p> <p>๓. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้</p> | <p>จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> |
|--|--------------------------|

มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น</p> <p>๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร</p> <p>๒. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์</p> <p>๓. สามารถดูดฝุ่นและน้ำ</p> | <p>จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> |
|--|-------------------------|

มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> | <p>จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> |
|--|--------------------------|

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>- ชุดเครื่องเสียงดีทรถโฆษณา พร้อมอุปกรณ์</p> | <p>จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> |
|---|-------------------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงดีทรถโฆษณา พร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

๑. เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง

๒. ปรีไมค์ จำนวน ๑ เครื่อง



๓. ไมโครโฟน จำนวน ๑ อัน
๔. เพาเวอร์แอมป์ขับตู้เบส ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W x ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. เพาเวอร์แอมป์ขับลำโพงสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐W จำนวน ๑ เครื่อง
๖. ลำโพงเบส พร้อมตู้กันน้ำ ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตู้
๗. ลำโพงสนาม จำนวน ๒ ชุด
๘. ลำโพงเสียงแหลม จำนวน ๒ ชุด
๙. สายลำโพง, สายเพาเวอร์แอมป์, สายซีล, พิวส์ จำนวน ๑ ชุด
๑๐. โครงเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๘๐๘.๒/๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

(ราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- ชุดควบคุมพร้อมเครื่องบันทึกเสียง และไมโครโฟน ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบชุดควบคุมพร้อมเครื่องเสียงบันทึกเสียง และไมโครโฟน สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

๑. เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า
๒. ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน จำนวน ๑ ชุด
๓. ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ ตัว
๔. เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด
๕. สายเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประชุม และอุปกรณ์สายไฟ จำนวน ๒๐ ชุด

๖. อุปกรณ์อื่นๆ ในการติดตั้ง

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๘๐๘.๒/๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

(ราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)



- | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|
| - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ | จำนวน | ๗๗,๐๐๐ | บาท |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด | จำนวน | ๔๔,๐๐๐ | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
 ๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๑ หน่วย
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ตั้งไว้ | จำนวน | ๓๐,๐๐๐ | บาท |
|--|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

- สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๘ MB จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
 ๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย



๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๑ หน่วย

(โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA

สำหรับโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- เรือพาย จำนวน ๑๐ ฝืนพาย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นการจ้างต่อเรือพาย จำนวน ๑๐ ฝืนพาย จำนวน ๕ ลำ เพื่อใช้ใน

งานประเพณีชักพระทางทะเล รายละเอียดตามโครงการของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)



งานบริหารงานคลัง	รวม	๒,๑๑๙,๐๖๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และชั่วคราว)	รวม	๑,๕๗๐,๑๖๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๕๗๐,๑๖๐	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๑,๑๑๘,๔๘๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ นักบริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรารายเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๕๕,๖๘๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ อัตราร</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทเพิ่มเงินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๕๔,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			



งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๔๔๕,๐๐๐	บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)	รวม	๑๗๕,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้	รวม	๑๗๕,๐๐๐	บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			



<p>- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าخذค่าใช้จ่ายหรือ ค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
<p>- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
<p>ค่าวัสดุ ตั้งไว้</p>	<p>รวม</p>	<p>๑๕๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>- ประเภทวัสดุสำนักงาน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๖๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ตู้เหล็กบานทึบ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้และ โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักวางแขน ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ ชุด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
<p>- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๔๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแบบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			
<p>- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>			



งบลงทุน ตั้งไว้	รวม	๑๐๓,๙๐๐	บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	๑๐๓,๙๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐๓,๙๐๐	บาท
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๙,๙๐๐	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ			
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักวางแขน ระดับ ๗ - ๙ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน	๙,๙๐๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)			
- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	๕๒,๐๐๐	บาท
- รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	จำนวน	๕๒,๐๐๐	บาท
รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้			
๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
๑.๑ กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี. ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี.			
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี. ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี.			
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี. ที่กำหนดไว้			
๒. ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน			
๓. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			
เลขที่ มอก.๒๓๕๐ - ๒๕๕๑			
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)			
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้	รวม	๒๒,๐๐๐	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)			
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน			
(๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓			
Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย			
๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB			
๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB			
๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย			



๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๑ หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้	รวม	๒๗๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๗๐,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
ได้แก่ ค่าตอบแทน อปพร.			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดอื่นๆ			
- โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.			
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร			
ให้มีประสิทธิภาพ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ในช่วงเทศกาลสำคัญ			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ			
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง			
เทศกาลวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ และประชาชนมีความปลอดภัย			
ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			



งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๑,๓๑๐,๖๖๐	บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)	รวม	๑,๓๑๐,๖๖๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๕๗,๐๐๐	บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	จำนวน	๒,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษานูตริของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			
ค่าใช้สอย ตั้งไว้	รวม	๓๙๙,๖๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			



<p>- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</p> <p>รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ</p> <p> ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ</p> <p> ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>	<p>๓๖๙,๖๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p> <p>บาท</p>
<p>- โครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น</p> <p> การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรพะงัน</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๖,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล ๓ ขวบ และ</p> <p>เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน</p> <p>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ)</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๕๖ คน จำนวน ๒๘๐ วัน</p> <p>(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๓๑๓,๖๐๐</p>	<p>บาท</p>
<p>- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน</p> <p> เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p>	<p>บาท</p>



ค่าวัสดุ ตั้งไว้ **รวม** **๘๕๔,๐๖๐ บาท**

- ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน** **๔๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักวางแขน ระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๒ ชุด โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

- ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน** **๗๗๔,๐๖๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑ - ป.๖ **จำนวน** **๖๖๔,๓๐๐ บาท**

โรงเรียนวัดสมัยคงคา จำนวน ๑๑๕ คน โรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวน ๑๓๙ คน

โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า จำนวน ๑๑๑ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล ๓ ขวบ และ **จำนวน** **๑๐๙,๗๖๐ บาท**

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหล้า)

สำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๕๖ คน จำนวน ๒๘๐ วัน

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **๑๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี
เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **๓๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หรือแบบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)



งบลงทุน	รวม	๑,๒๔๐,๗๐๐	บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	๑,๒๔๐,๗๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๘๗๐,๗๐๐	บาท
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๕,๕๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้			
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	จำนวน	๕,๕๐๐	บาท
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ขนาด (๑๑๘.๔ x ๔.๖ x ๘๗.๔ cm)			
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ ช่องจำนวน ๑ ตัว	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (๙๒ x ๓๑.๑ x ๑๘๐.๕ cm.)			
(ราคาตามท้องตลาด)			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)			
- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
จำนวน ๑ ตัว			
๑. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)			
๒. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)			
๓. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว			
๔. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ เมื่อต้องการเปลี่ยน			
๕. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้			
๖. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง			
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)			



- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	๓๕,๒๐๐	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
 ๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๑ หน่วย
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)*

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	๔,๒๐๐	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
๒. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
๓. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
๔. มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
๕. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ - สี) ได้
๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi
๘. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
๙. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
๑๐. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ สำเนา



๑๑. สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

๑๒. สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ ชุด จำนวน ๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA

๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร

จำนวน ๒ ชุด และ ไม้กระดก ๒ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ x ๓๐ x ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทาง ร่างกายและกิจกรรมด้านกีฬา รายละเอียดคุณลักษณะตามที่

กองการศึกษากำหนด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหล้า)

(ราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งไว้) รวม ๓๗๐,๐๐๐ บาท

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะสำหรับเด็กเล็ก
เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สังกัด เทศบาลตำบลเพชรพะงัน) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

-โครงการก่อสร้างโรงเรียนสนามเด็กเล่น จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสนามเด็กเล่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา
สังกัด เทศบาลตำบลเพชรพะงัน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน คนละ ๒๐ บาท
จำนวน ๒๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

- โรงเรียนวัดสมัยคงคา จำนวน ๑๑๕ คน จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท

- โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จำนวน ๑๑๑ คน จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท

- โรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวน ๑๓๔ คน จำนวน ๕๕๖,๐๐๐ บาท

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๓/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

- โครงการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดสมัยคงคา โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โรงเรียนบ้านศรีธนู
จำนวนโรงเรียนละ ๑ อัตราๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)



แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	๓,๕๐๐,๖๔๐	บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และชั่วคราว)	รวม	๒,๒๓๖,๖๔๐	บาท	๓,๕๐๐,๖๔๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้	รวม	๒,๒๓๖,๖๔๐	บาท	
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๙๐๕,๐๐๐	บาท	
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>				
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท	
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ นักบริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>				
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	๑,๒๔๘,๗๒๐	บาท	
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) จำนวนพนักงานจ้าง ๑๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>				
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๐,๙๒๐	บาท	
<p> เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>				



งบดำเนินงาน	รวม	๑,๐๘๐,๐๐๐	บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)	รวม	๑,๐๘๐,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			



ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขุ)

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายหมวดอื่น

รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขุ)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขุ)



ค่าวัสดุ ตั้งไว้	รวม	๔๗๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ - เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันครื่อง และอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค น้ำยา ถูมือ และถุงสีกา สำหรับบรรจุขยะ ปูนขาวสำหรับกำจัดมลพิษ ยาฉีดพ่นแมลงวันและแมลงอื่น ๆ น้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบท วัสดุเครื่องมือแพทย์ ตู้ยาสามัญประจำวัด วัสดุเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัคซีนควบคุมสุนัขบ้า ค่าวัคซีนคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุดสีฟันหน้าสารเคลือบหลุมร่องฟัน ยาชาใช้ถอนฟัน อุปกรณ์ตกแต่งฟัน ผ้าคลุมหน้า ชุดทดสอบสารปนเปื้อน น้ำยาทดสอบเชื้อแบคทีเรีย และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			



<p>- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ถุงเท้า ถุงมือ ของคนงานประจำ รถขยะและคนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแบบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๐๙,๐๐๐	บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	๑๐๙,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้	รวม	๑๐๙,๐๐๐	บาท
-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๙,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดังนี้			
<p>- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตู้</p> <p>ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ขนาด (๙๑.๕ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ cm) (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)</p>	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
- โครงการอุดหนุน อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	จำนวน	๗๕,๐๐๐	บาท

เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ - ๘ จำนวน ๕ หมู่บ้านๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.- บาท (ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)



แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๓,๐๐๗,๑๖๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และชั่วคราว)	รวม	๑,๗๓๙,๖๖๐	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้	รวม	๑,๗๓๙,๖๖๐	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๗๓๒,๙๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ นักบริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	๓,๙๖๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	๙๒๑,๘๔๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) จำนวนพนักงานจ้าง ๗อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๘,๘๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) จำนวนพนักงานจ้าง ๑๑ อัตรา และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			



งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๑,๐๓๕,๐๐๐	บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)	รวม	๑,๐๓๕,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้	รวม	๑๔๕,๐๐๐	บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๖๕,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			



ค่าใช้สอย ตั้งไว้	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			



ค่าวัสดุ ตั้งไว้	รวม	๔๙๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน ลูกกรัง ทราย ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ - เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			



- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแบบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม ต่าง ๆ เช่นชุดเครื่องมือช่าง ถูมือหนัง และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			
งบลงทุน	รวม	๒๓๒,๕๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้	รวม	๒๓๒,๕๐๐	บาท
- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องสายสะพาย เครื่องยนต์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซีซี. พร้อมใบมีด จำนวน ๒ ตัว (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>			



- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	๕๒,๕๐๐	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
 ๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ ชุด	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
๕. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๗. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b/g/n) และ Bluetooth)



(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๒๕ หน้า/นาที)

รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi
๒. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
๓. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
๔. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
๕. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๖. สามารถใช้งานได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)



แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้	รวม	๕,๑๗๒,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๕,๑๗๒,๐๐๐	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕,๑๗๒,๐๐๐	บาท
๑. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง			
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน	จำนวน	๑,๗๖๗,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน จำนวน ๗ จุด (๒๖ ชุด) หมู่ที่ ๔, ๖, ๗ และ ๘ เสาไฟสูง ๘ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคมไฟถนน ๒๕๐ w หลอด HPS สายไฟชนิด NYY ขนาด ๒ x ๒๕ ตร.มม. ฝังดินพร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟถนน ๑ ยก ๒ สาย ๒๒๐ โวลต์แบบแขวนเสา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)			
๒. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
- โครงการก่อสร้าง/ขยาย ศาลาเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ หมู่ที่ ๖	จำนวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ขยาย ศาลาเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ หมู่ที่ ๖ ลักษณะอาคาร ๒ ชั้น กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)			
๓. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังตลาดโฉลกหล้า หมู่ที่ ๗	จำนวน	๓๘๓,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหลังตลาดโฉลกหล้า หมู่ที่ ๗ ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะ ๗๔ เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมปลูกหญ้า กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			



- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคูท่าลาย - บ้านหมูที่ ๕ จำนวน ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายคูท่าลาย - บ้านหมูที่ ๕

ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะ ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมปลูกหญ้า

กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)



แผนงานเศษและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม	รวม	๔,๔๑๑,๘๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๔,๔๑๑,๘๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๔,๔๑๑,๘๐๐	บาท
- ปรระเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	๔,๔๑๑,๘๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น			
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	๔,๔๑๑,๘๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะรวมทั้งจัดซื้อถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)</p>			



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	๒๕๑,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
- โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ ปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๘๑,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๑๘๑,๐๐๐	บาท
- อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	๒๑,๐๐๐	บาท
- โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลเป็นหมู่บ้านต้นแบบในระยะต่อไป และจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับ การอนุมัติ จากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	๒๑,๐๐๐	บาท



<p>- อุดหนุนงบประมาณสถานีตำรวจเกาะพะงัน</p>	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<p>-โครงการปลอดสารเสพติดในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปลอดสารเสพติดในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน</p> <p> เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างความเข้มแข็ง</p> <p> ให้กับชุมชนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะดำเนินการเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p> ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ)</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>-โครงการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน</p> <p> เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ</p> <p> ทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและจะดำเนินการ</p> <p> เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร</p> <p> ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ)</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p>- อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน</p>	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
<p>- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด</p> <p> เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด</p> <p> แก่โรงเรียนวัดสมัยคงคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ</p> <p> จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p> ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ)</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท



- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา แก่โรงเรียนบ้านโกลกหล้า และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน แก่โรงเรียนบ้านศรีธนู และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
- งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของตนเอง

 ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)



งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	๒๒๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๒๒๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพ พลานามัย และจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายชุมชน</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)</p>			
ค่าวัสดุ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			



งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- อุดหนุนอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- โครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ประชาชน อำเภอเกาะพะงัน			
<p> เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ประชาชน อำเภอเกาะพะงัน ให้แก่ อำเภอเกาะพะงัน (รายละเอียดตามโครงการ) และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			
- อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- โครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนงบประมาณโครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน ของโรงเรียนวัดสมัยคงคา (รายละเอียดตามโครงการ) และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			
- โครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนงบประมาณโครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน ของโรงเรียนบ้านโฉลกหล้า (รายละเอียดตามโครงการ) และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			
-โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนงบประมาณโครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ของโรงเรียนบ้านศรีธนู (รายละเอียดตามโครงการ) และจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			



งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ แสดงความเคารพ กตัญญูทวดเทวี ต่อผู้อาวุโส และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>			
- โครงการประเพณีชักพระทางทะเล	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีชักพระทางทะเล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน ๘๗,๐๖๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๑๒,๙๔๐ บาท (กองการศึกษา)</p>			



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งไว้	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐	บาท
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)</p>			
- โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล เป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อปท. ภาครัฐ/เอกชน และผู้ประกอบการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			
- โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า เป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อปท. ภาครัฐ/เอกชน และผู้ประกอบการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)</p>			



แผนงานงบกลาง

งบกลาง ตั้งไว้	รวม	๑,๔๒๑,๔๐๐	บาท
งบกลาง	รวม	๑,๔๒๑,๔๐๐	บาท
งบกลาง	รวม	๑,๔๒๑,๔๐๐	บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๒๑๔,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๓๓ ร้อยละ ๕ ต่อเดือน ของอัตราเงินเดือนเพื่อ นำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	๖๖,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๑ ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทเงินสำรองจ่าย	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนโดยเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่และข้อสั่งการของทางการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			
- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	๙๒,๐๐๐	บาท
๑. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘	จำนวน	๙๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)			



- ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๕๔๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ประจำปี ๒๕๕๘ (ในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)