



เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
	ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1 - 4
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล	
	ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	5
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 14
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	15 - 16
	รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 - 23
	รายงานประมาณการรายจ่าย	24 - 43
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	44 - 58
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	59
	แผนงานการศึกษา	60 - 68
	แผนงานสาธารณสุข	69 - 73
	แผนงานเคหะและชุมชน	74 - 80
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	82 - 86
แผนงานการเกษตร	86	
แผนงานงบกลาง	87 - 88	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	26,202,747.61	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	4,981,437.89	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	8,655,281.82	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-	โครงการ
	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อกำหนดหนี้ผูกพัน	จำนวน	1	โครงการ
	รวม	-	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	รวม	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	35,000,000.00	บาท
หมวดภาษีอากร	7,605,500.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	298,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	228,000.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	85,000.00	บาท



หมวดรายได้จากทุน		-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร		19,253,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		7,300,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)		230,000.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	35,000,000.00	บาท
งบกลาง	จำนวน	1,746,368.00	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	13,533,500.00	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	11,665,592.00	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	5,744,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	2,310,040.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

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

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	7,294,381.14	7,210,500.00	7,605,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	227,904.61	285,000.00	298,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	226,725.99	137,000.00	228,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,346.00	62,500.00	85,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	7,845,357.74	7,695,000.00	8,217,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,384,167.15	13,305,000.00	19,253,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,384,167.15	13,305,000.00	19,253,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,334,480.00	6,000,000.00	7,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,334,480.00	6,000,000.00	7,300,000.00
รายได้จากหน่วยงานอื่น			
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	0.00	0.00	230,000.00
รวมรายได้จากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	230,000.00
รวม	28,564,004.89	27,000,000.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่าย

หมวด	รายจ่ายเงิน	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
จ่ายจากงบกลาง			
งบกลาง	712,020.00	1,188,000.00	1,746,368.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,795,055.27	8,639,510.00	13,533,500.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,242,630.24	8,918,830.00	11,665,592.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	6,701,000.00	1,743,960.00	5,744,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	287,839.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,229,400.00	6,509,700.00	2,310,040.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,967,944.51	27,000,000.00	35,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	10,193,072.00
1.แผนงานบริหารทั่วไป	10,013,072.00
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	23,030,560.00
1.แผนงานการศึกษา	4,306,060.00
2.แผนงานสาธารณสุข	3,359,440.00
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
4.แผนงานเคหะและชุมชน	13,434,060.00
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	191,000.00
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,740,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	30,000.00
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
2.แผนงานการเกษตร	30,000.00
3.แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,746,368.00
1.แผนงานงบกลาง	1,746,368.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พิจารณาเห็นชอบต่อไป



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	1,746,368	1,746,368
งบกลาง	1,192,368	1,192,368
บำเหน็จ/บำนาญ	554,000	554,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	5,924,700.00	-	1,567,700.00	7,492,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	-	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,300,060.00	-	1,567,700.00	4,867,760.00
งบดำเนินการ	1,911,672.00	-	395,000.00	2,306,672.00
ค่าตอบแทน	311,672.00	-	105,000.00	416,672.00
ค่าใช้สอย	720,000.00	-	220,000.00	940,000.00
ค่าวัสดุ	350,000.00	-	70,000.00	420,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	530,000.00	-	-	530,000.00
งบลงทุน	170,000.00	-	44,000.00	214,000.00
ค่าครุภัณฑ์	170,000.00	-	44,000.00	214,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	8,006,372.00	-	2,006,700.00	10,013,072.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบ				
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	130,000.00	180,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	130,000.00	130,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	50,000.00	-	130,000.00	180,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ					
งบบุคลากร	1,032,600.00	-	-	-	1,032,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,032,600.00	-	-	-	1,032,600.00
งบดำเนินการ	1,233,920.00	-	-	-	1,233,920.00
ค่าตอบแทน	87,000.00	-	-	-	87,000.00
ค่าใช้สอย	311,200.00	-	-	-	311,200.00
ค่าวัสดุ	835,720.00	-	-	-	835,720.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	150,500.00	-	-	-	150,500.00
ค่าครุภัณฑ์	150,500.00	-	-	-	150,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,829,040.00	-	-	60,000.00	1,889,040.00
เงินอุดหนุน	1,829,040.00	-	-	60,000.00	1,889,040.00
รวม	4,246,060.00	-	-	60,000.00	4,306,060.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบ					
งบบุคลากร	2,539,440.00	-	-	-	2,539,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,539,440.00	-	-	-	2,539,440.00
งบดำเนินการ	740,000.00	-	-	-	740,000.00
ค่าตอบแทน	90,000.00	-	-	-	90,000.00
ค่าใช้สอย	130,000.00	-	-	-	130,000.00
ค่าวัสดุ	520,000.00	-	-	-	520,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินอุดหนุน	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวม	3,309,440.00	-	50,000.00	-	3,359,440.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า และ ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งาน กำจัดขยะ มูลฝอย	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,469,060.00	-	-	-	-	2,469,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,469,060.00	-	-	-	-	2,469,060.00
งบดำเนินการ	1,715,000.00	-	-	3,900,000.00	-	5,615,000.00
ค่าตอบแทน	215,000.00	-	-	-	-	215,000.00
ค่าใช้สอย	400,000.00	-	-	3,900,000.00	-	4,300,000.00
ค่าวัสดุ	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	30,000.00	-	-	-	-	5,350,000.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	4,214,060.00	5,320,000.00	-	3,900,000.00	-	13,434,060.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	170,000.00	-	170,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	170,000.00	-	170,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	21,000.00	-	21,000.00
เงินอุดหนุน	21,000.00	-	21,000.00
รวม	191,000.00	-	191,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบ					
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	50,000.00	400,000.00	270,000.00	700,000.00	1,420,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	50,000.00	380,000.00	270,000.00	700,000.00	1,400,000.00
ค่าวัสดุ	-	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	150,000.00	170,000.00	-	320,000.00
เงินอุดหนุน	-	150,000.00	170,000.00	-	320,000.00
รวม	50,000.00	550,000.00	440,000.00	700,000.00	1,740,000.00



แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบ			
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
รวม	30,000.00	-	30,000.00

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๖๐ จึงตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบาลบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อ 2. เทศบาลบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		10,193,072.00
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,013,072.00
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม		23,030,560.00
	แผนงานการศึกษา	4,306,060.00
	แผนงานสาธารณสุข	3,359,440.00
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
	แผนงานเคหะและชุมชน	13,434,060.00
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	191,000.00
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,740,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ		30,000.00
	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-
	แผนงานการเกษตร	30,000.00
	แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น		1,746,368.00
	งบกลาง	1,746,368.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		35,000,000.00



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

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

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

(ลงนาม).....

(นายพิทยา อินทร์คง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ			หมายเหตุ
	2553	2554	2555	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
หมวดภาษีอากร	5,891,131.45	4,836,974.07	7,294,381.14	7,210,500.00	5.48	7,605,500.00	
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	882,429.81	1,153,845.00	962,133.09	1,000,000.00	30.00	1,300,000.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	112,934.04	112,698.03	106,239.29	100,000.00	50.00	150,000.00	
- ภาษีป้าย	115,918.00	104,413.00	97,071.00	105,000.00	42.86	150,000.00	
- อากรฆ่าสัตว์	2,245.00	5,790.00	2,320.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
- อากรรังนกอีแอ่น	4,777,604.60	3,460,228.04	6,126,617.76	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	275,781.20	278,841.93	228,064.61	285,000.00	4.74	298,500.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	3,960.00	10,422.00	6,627.19	10,000.00	0.00	10,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	15,101.93	11,286.92	15,000.00	0.00	15,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	228.00	0.00	1,254.00	0.00	100.00	2,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,012.00	40,367.00	18,262.50	40,000.00	-50.00	20,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	107,790.00	181,360.00	106,070.00	180,000.00	-27.78	130,000.00	
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	0.00	100.00	260.00	0.00	100.00	500.00	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,000.00	1,870.00	5,000.00	-60.00	2,000.00	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	80.00	60.00	0.00	100.00	1,000.00	
- ค่าธรรมเนียมเลิกประกอบพาณิชย์	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าธรรมเนียมขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รายรับจริง			2556	ประมาณการ		หมายเหตุ
	2553	2554	2555		ยอดต่าง (%)	2557	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,718,429.04	12,665,182.28	15,384,167.15	13,305,000.00	44.70	19,253,000.00	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,367,077.44	4,447,404.62	5,888,216.35	4,300,000.00	109.30	9,000,000.00	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,526,018.08	1,768,688.07	2,047,786.60	1,800,000.00	16.66	2,100,000.00	
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	155,844.86	176,306.25	150,000.00	33.33	200,000.00	
- ภาษีสุรา	640,847.65	695,219.55	768,968.98	700,000.00	14.29	800,000.00	
- ภาษีสรรพสามิต	1,723,475.62	1,674,944.70	1,381,946.89	1,600,000.00	-6.25	1,500,000.00	
- ค่าภาคหลวงแร่	98,753.29	180,709.98	77,408.32	200,000.00	-60.00	80,000.00	
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,884.96	42,519.50	56,131.76	45,000.00	33.33	60,000.00	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	6,327,842.00	3,696,851.00	4,974,702.00	4,500,000.00	22.22	5,500,000.00	
- อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	3,000.00	12,700.00	10,000.00	30.00	13,000.00	
- 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	6,000,000.00	21.67	7,300,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,988,880.00	5,989,338.00	5,334,480.00	6,000,000.00	21.67	7,300,000.00	
รายได้จากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	230,000.00	
- เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	230,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,073,662.47	23,934,602.86	28,564,164.89	27,000,000.00	29.63	35,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ประมาณการรายรับ	รวมทั้งสิ้น	35,000,000	บาท
แยกเป็น			
1. หมวดภาษีอากร	รวม	7,605,500	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,300,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา			
1.4 อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	5,500	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
1.5 ค่าอากรนกอีแอ่น	จำนวน	6,000,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	298,500	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	130,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			

2.6	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	500	บาท
2.7	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
2.8	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
2.9	ค่าธรรมเนียมเลิกประกอบพาณิชย์ คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
2.10	ค่าธรรมเนียมขอให้ออกใบแทน ใบทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
2.11	ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาต คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
2.12	ค่าธรรมเนียมค่าขอต่อใบอนุญาต คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
2.13	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000	บาท
2.14	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
2.15	ค่าปรับผิดสัญญา คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
2.16	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
2.17	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
2.18	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท
3.	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	228,000	บาท
3.1	ดอกเบี้ย คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้น	จำนวน	228,000	บาท
3.2	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	0	บาท

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	0	บาท
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	85,000	บาท
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	0	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	82,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	0	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5.4 ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา			
6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	0	บาท
6.1 รายได้จากทุน	จำนวน	0	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,253,000	บาท
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	2,100,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.4 ค่าภาษีสุรา	จำนวน	800,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
7.6 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
7.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		60,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,500,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.9 ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	13,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
7.10 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	0	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,300,000	บาท
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,300,000	บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
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 2557
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,000.00	428,540.00	0.00	428,400.00	62.35	695,520.00	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,000.00	31,590.00	0.00	35,100.00	241.88	120,000.00	
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,000.00	31,590.00	0.00	35,100.00	241.88	120,000.00	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	176.00	198,720.00	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	845,610.00	679,882.24	0.00	936,000.00	59.23	1,490,400.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,429,610.00	1,243,602.24	0.00	1,506,600.00	74.20	2,624,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	910,542.34	1,643,119.47	965,320.00	1,510,350.00	4.55	1,579,140.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	116,337.65	137,787.42	180,850.00	201,660.00	35.73	273,720.00	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,000.00	35,000.00	42,000.00	260.00	151,200.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	593,280.00	751,905.09	288,600.00	421,560.00	101.76	850,560.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	173,280.00	193,552.43	161,400.00	226,440.00	96.71	445,440.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,835,439.99	2,761,364.41	1,631,170.00	2,402,010.00	37.39	3,300,060.00	
รวมงบบุคลากร	3,265,049.99	4,004,966.65	1,631,170.00	3,908,610.00	51.58	5,924,700.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	11,790.00	0.00	0.00	50,000.00	-6.66	46,672.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	9,900.00	7,220.00	0.00	0.00	100.00	45,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,060.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	93,000.00	103,500.00	93,600.00	49.57	140,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,937.00	23,874.00	3,874.00	5,000.00	900.00	50,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,803.00	50,566.00	6,825.00	20,000.00	50.00	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน	158,890.00	198,340.00	114,199.00	168,600.00	84.86	311,672.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,700.00	40,106.00	29,636.00	70,000.00	42.86	100,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	372,490.00	42,195.00	14,630.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,846,142.30	4,134,045.40	87,204.00	50,000.00	100.00	100,000.00	
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	362,622.75	379,045.05	800,000.00	-87.50	100,000.00	
โครงการกิจการของสภา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	320,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	32,250.00	4,600.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	2,349,332.30	4,611,219.15	515,115.05	1,000,000.00	-28.00	720,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	138,748.00	88,290.00	44,040.75	50,000.00	0.00	50,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,390.00	78,276.00	49,587.00	20,000.00	50.00	30,000.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
ค่าอาหารเสริม (นม)	860,213.00	805,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	45,140.00	91,320.00	-45.25	50,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	200,000.00	41,470.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	207,947.54	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,110.00	58,097.00	4,433.00	30,000.00	133.33	70,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,970.00	115,198.00	28,650.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	1,395,278.54	1,452,551.20	213,320.75	321,320.00	8.93	350,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	123,412.19	227,421.14	172,957.69	150,000.00	66.67	250,000.00	
ค่าน้ำประปา	11,455.12	16,734.20	16,836.21	30,000.00	66.67	50,000.00	
ค่าโทรศัพท์	41,909.97	30,204.92	17,296.32	50,000.00	20.00	60,000.00	
ค่าไปรษณีย์	37,634.38	42,845.00	23,248.00	20,000.00	150.00	50,000.00	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	67,211.92	64,393.43	39,195.61	80,000.00	50.00	120,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	281,623.58	381,598.69	269,533.83	330,000.00	60.61	530,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	4,185,124.42	6,643,709.04	1,112,168.63	1,819,920.00	5.04	1,911,672.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,800.00	0.00	0.00	34,000.00	-100.00	0.00	
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	896,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	74,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	100,000.00	97,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	19,000.00	-100.00	0.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,305.21	64,614.83	0.00	50,000.00	40.00	70,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	1,172,400.00	171,619.83	0.00	999,000.00	-82.98	170,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	999,000.00	-82.98	170,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	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	
รวมรายจ่ายอื่น	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	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	1,351,600.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	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	
รวมเงินอุดหนุน	1,351,600.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,351,600.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารงานทั่วไป	8,801,774.41	11,878,075.69	2,743,338.63	6,727,530.00	19.01	8,006,372.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			คำชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งานบริหารงานคลัง							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	223,068.67	519,370.87	314,760.00	825,180.00	2.96	849,620.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	39,829.98	75,930.55	77,019.00	173,340.00	-21.50	136,080.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,880.00	186,300.00	193,300.00	231,960.00	59.29	369,480.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	57,320.00	61,080.00	76,700.00	95,160.00	79.19	170,520.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	476,098.65	842,681.42	661,779.00	1,325,640.00	18.26	1,567,700.00	
รวมงบบุคลากร	476,098.65	842,681.42	661,779.00	1,325,640.00	18.26	1,567,700.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	18,576.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	14,100.00	3,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	20,180.00	18,000.00	17,400.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	1,930.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,937.00	32,462.00	6,506.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าตอบแทน	62,693.00	66,492.00	26,906.00	105,000.00	0.00	105,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,220.00	43,194.00	49,730.00	30,000.00	400.00	150,000.00	
หมวดอื่นๆ	44,065.00	85,864.00	33,695.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100.00	3,100.00	3,400.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	73,385.00	132,158.00	86,825.00	100,000.00	120.00	220,000.00	



แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	48,391.00	39,034.20	24,291.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,810.00	50,000.00	49,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	60,201.00	89,034.20	73,791.00	50,000.00	40.00	70,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	196,279.00	287,684.20	187,522.00	255,000.00	54.90	395,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,600.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	
- เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและสื่อเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	150.00	18,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมครุภัณฑ์	145,600.00	0.00	50,700.00	70,700.00	-37.77	44,000.00	
รวมงบลงทุน	145,600.00	0.00	50,700.00	70,700.00	-37.77	44,000.00	
รวมบริหารงานคลัง	817,977.65	1,130,365.62	900,001.00	1,651,340.00	21.52	2,006,700.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,619,752.06	13,008,441.31	3,643,339.63	8,378,870.00	19.50	10,013,072.00	

แผนงานการรักษาสภาพภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	



แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
ค่าใช้จ่าย							
หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00	
ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	31,535.00	20,000.00	50.00	30,000.00	
โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,535.00	170,000.00	-23.53	130,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,535.00	170,000.00	5.88	180,000.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	31,535.00	170,000.00	5.88	180,000.00	

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	165,600.00	397,080.00	17.20	465,360.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	80,140.00	93,240.00	0.00	93,240.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	273,360.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	158,640.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	245,740.00	490,320.00	110.60	1,032,600.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	245,740.00	490,320.00	110.60	1,032,600.00	



แผนงานการศึกษา	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	67,000.00	29.85	87,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,770.00	53,190.00	-62.40	20,000.00	
หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	20,900.00	60,000.00	-50.00	30,000.00	
เด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรพระเงิน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	6,000.00	
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพระเงิน	0.00	0.00	90,727.00	218,400.00	7.69	235,200.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	100.00	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	127,897.00	344,590.00	-9.69	311,200.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	21,479.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	406,221.80	747,320.00	1.12	755,720.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	20,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	427,700.80	797,320.00	4.82	835,720.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	555,597.80	1,208,910.00	2.07	1,233,920.00	



แผนงานการศึกษา	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100.00	0.00	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,000.00	
ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	
ตู้เอกสาร 2 บาน แบบบานทึบ เปิดมือจับปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,500.00	
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00	
โต๊ะ เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,000.00	
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 1 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-3.85	25,000.00	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	4.17	23,000.00	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	171,000.00	-11.99	150,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	46,000.00	99,000.00	-100.00	0.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	46,000.00	99,000.00	-100.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	46,000.00	270,000.00	-44.26	150,500.00	



แผนงานการศึกษา	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	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	
รวมงบรายจ่ายอื่น	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	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	1,118,960.00	1,108,960.00	64.93	1,829,040.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,118,960.00	1,108,960.00	64.93	1,829,040.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,118,960.00	1,108,960.00	64.93	1,829,040.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	1,966,297.80	3,078,190.00	37.94	4,246,060.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	1,966,297.80	3,078,190.00	39.89	4,306,060.00	



แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			คำชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	86,200.00	301,560.00	133.66	704,640.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	63,800.00	63,120.00	15.21	72,720.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	468,720.00	703,440.00	63.25	1,148,400.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	242,280.00	387,360.00	47.58	571,680.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	861,000.00	1,455,480.00	74.47	2,539,440.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	861,000.00	1,455,480.00	74.47	2,539,440.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	11,341.00	10,000.00	200.00	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,341.00	70,000.00	28.57	90,000.00	



แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	31,759.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
พรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,759.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	14,894.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	42,840.00	30,000.00	100.00	60,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	148,134.60	200,000.00	25.00	250,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	56,800.00	50,000.00	100.00	100,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	12,874.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,240.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	280,782.60	390,000.00	33.33	520,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	9.00	0.00	323,882.60	590,000.00	25.42	740,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	1,184,882.60	2,075,480.00	59.45	3,309,440.00	



แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	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	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	1,234,882.60	2,125,480.00	58.06	3,359,440.00	

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	489,263.79	510,916.23	425,100.00	830,700.00	33.21	1,106,580.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	41,646.67	46,358.47	26,780.00	42,000.00	311.14	172,680.00	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	766,240.00	323,213.00	331,280.00	416,760.00	78.92	745,680.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	192,000.00	66,919.50	128,820.00	170,000.00	136.54	402,120.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,489,150.46	947,407.20	911,980.00	1,459,460.00	69.18	2,469,060.00	
รวมงบบุคลากร	1,489,150.46	947,407.20	911,980.00	1,459,460.00	69.18	2,469,060.00	



แผนงานคณะและชุมชน	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,380.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	54,300.00	64,800.00	54,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	5,341.00	5,000.00	100.00	10,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,348.00	50,257.50	1,394.00	60,000.00	-16.67	50,000.00	
รวมค่าตอบแทน	171,028.00	116,759.50	60,735.00	200,000.00	7.50	215,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	438,987.00	203,340.00	128,500.00	350,000.00	-14.29	300,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	53,765.00	77,004.70	19,980.00	80,000.00	-37.50	50,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,900.00	8,330.00	3,510.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	503,652.00	288,674.70	151,990.00	480,000.00	-16.67	400,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	28,956.00	29,905.00	8,070.00	30,000.00	-33.33	20,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,344.50	65,268.65	70,550.00	500,000.00	-60.00	200,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	498,450.00	559,959.15	122,925.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	196,000.00	0.00	55,670.00	80,000.00	275.00	300,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,885.00	178,215.00	62,320.00	150,000.00	20.00	180,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	785.00	0.00	2,896.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,950.00	26,455.00	16,700.00	20,000.00	50.00	30,000.00	
วัสดุอื่นๆ	68,574.00	49,000.00	5,300.00	30,000.00	66.67	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	1,297,944.50	908,802.80	344,431.00	1,130,000.00	-2.65	1,100,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,972,624.50	1,314,237.00	557,156.00	1,810,000.00	-5.25	1,715,000.00	



แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	18,600.00	20,000.00	-100.00	0.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน	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	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	91,960.00	67,219.17	19,200.00	20,000.00	50.00	30,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	91,960.00	116,219.17	37,800.00	40,000.00	-25.00	30,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,337,483.00	6,701,000.00	61,000.00	5,100,000.00	4.31	5,320,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,337,483.00	6,701,000.00	61,000.00	5,100,000.00	4.31	5,320,000.00	
รวมงบลงทุน	6,429,443.00	6,817,219.17	98,800.00	5,140,000.00	4.09	5,350,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,891,217.96	9,078,863.37	1,567,936.00	8,409,460.00	13.37	9,534,060.00	

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะ

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,172,400.00	168,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	3,686,029.00	1,800,000.00	77.78	3,200,000.00	
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	700,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	1,172,400.00	168,619.83	3,686,029.00	1,800,000.00	116.67	3,900,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,172,400.00	168,619.83	3,686,029.00	1,800,000.00	116.67	3,900,000.00	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะ	1,172,400.00	168,619.83	3,686,029.00	1,800,000.00	116.67	3,900,000.00	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,063,617.96	9,247,483.20	5,253,965.00	10,209,460.00	-31.58	13,434,060.00	



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการ 1 ไร่ 1 คิวเรือน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,038.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00	
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแคร์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	54,048.00	140,000.00	21.43	170,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	54,048.00	140,000.00	21.43	170,000.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	21,600.00	50,000.00	-58.00	21,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	21,600.00	50,000.00	-58.00	21,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	21,600.00	50,000.00	-58.00	21,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	75,648.00	190,000.00	0.53	191,000.00	



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	49,604.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมคนดีศรีพระัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00	
โครงการรักพ่อ รักษ์ป่า	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	106,804.00	80,000.00	-37.50	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	106,804.00	80,000.00	-37.50	50,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	106,804.00	80,000.00	-37.50	50,000.00	

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ	0.00	0.00	61,800.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	61,800.00	280,000.00	35.71	380,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	61,800.00	295,000.00	35.59	400,000.00	



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าใช้จ่าย
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	7.14	150,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	7.14	150,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	7.14	150,000.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	201,800.00	435,000.00	26.44	550,000.00	
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100.00	0.00	
โครงการงานประเพณีวันทำบุญวัดกุเขาน้อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	39,936.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
โครงการประเพณีชักพระทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	39,936.00	150,000.00	80.00	270,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	39,936.00	150,000.00	80.00	270,000.00	



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	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	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	-46.88	170,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	-46.88	170,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	-46.88	170,000.00	
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	359,936.00	470,000.00	-6.38	440,000.00	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการเปิดอ่าวชาวเกาะ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100.00	0.00	
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ	0.00	0.00	8,440.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล	0.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า	0.00	0.00	57,200.00	50,000.00	100.00	100,000.00	
โครงการมทรกรม SEA FOOD/ตกหมึก ตกปลา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200.00	300,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	65,640.00	600,000.00	16.67	700,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,640.00	600,000.00	16.67	700,000.00	
รวมวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	65,640.00	600,000.00	16.67	700,000.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	734,180.00	1,585,000.00	9.78	1,740,000.00	



แผนงานการเกษตร	รายจ่ายเงิน			ประมาณการ			ค่าชี้แจง
	2554	2555	2556	2556	ยอดต่าง (%)	2557	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-60.00	30,000.00	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-60.00	30,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-60.00	30,000.00	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-60.00	30,000.00	
แผนงบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,554.00	158,984.00	150,924.00	200,000.00	156.79	513,588.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	70,000.00	66,000.00	53,000.00	120,000.00	-45.00	66,000.00	
เบี้ยผู้สูงอายุ	153,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เบี้ยผู้พิการ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินสำรองจ่าย	986,000.00	184,508.00	32,345.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000.00	69,528.00	46,000.00	158,000.00	-28.62	112,780.00	
รวมงบกลาง	1,530,051.00	479,020.00	282,269.00	978,000.00	21.92	1,192,368.00	
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	212,000.00	233,000.00	210,000.00	210,000.00	163.81	554,000.00	
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	212,000.00	233,000.00	210,000.00	210,000.00	163.81	554,000.00	
รวมงบกลาง	1,742,051.00	712,020.00	492,269.00	210,000.00	731.60	1,746,368.00	
รวมแผนงานงบกลาง	1,742,051.00	712,020.00	492,269.00	1,188,000.00	47.00	1,746,368.00	
รวมทุกแผนงาน	22,425,421.02	22,967,944.51	13,432,117.03	27,000,000.00	29.63	35,000,000.00	

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป	รวม	8,006,372	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,924,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
- ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	894,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน			
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 27,600.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	331,200	บาท
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง	จำนวน	364,320	บาท
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 6,900.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	82,800	บาท
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 9,660.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	115,920	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก / รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	48,000	บาท
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 3,000.- บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง	จำนวน	72,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ			
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	48,000	บาท
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน			
เดือนละ 3,000.- บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง	จำนวน	72,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	จำนวน	1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าตอบแทนประธานสภา			
เดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	182,160	บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภา			
เดือนละ 12,420.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง	จำนวน	149,040	บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา			
เดือนละ 9,660.- บาท จำนวน 10 ตำแหน่ง	จำนวน	1,159,200	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	3,300,060	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,579,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา			
นักบริหารงานเทศบาล 8	จำนวน	299,580	บาท
นักบริหารงานเทศบาล 7	จำนวน	265,980	บาท
นักบริหารงานทั่วไป 7	จำนวน	249,480	บาท
นิติกร 6 ว	จำนวน	189,720	บาท
บุคลากร 6ว	จำนวน	162,420	บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3	จำนวน	112,080	บาท
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6	จำนวน	104,880	บาท
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2	จำนวน	101,400	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	273,720	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล			
เดือนละ 5,600.- บาท	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบล			
เดือนละ 3,500.- บาท	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 7			
เดือนละ 3,500.- บาท	จำนวน	42,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,560	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา			
พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1)	จำนวน	81,480	บาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)	จำนวน	75,240	บาท
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)	จำนวน	100,080	บาท
พนักงานขับรถยนต์ (1)	จำนวน	72,600	บาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)	จำนวน	72,600	บาท
พนักงานจ้างทั่วไป			
ยาม (1)	จำนวน	64,080	บาท
คนสวน (1)	จำนวน	64,080	บาท
คนงานประจำเรือยนต์ (1)	จำนวน	64,080	บาท
คนงาน (2)	จำนวน	128,160	บาท
พนักงานดับเพลิง (2)	จำนวน	128,160	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	445,440	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,911,672	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	311,672	บาท
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	46,672	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ ก.ท.จ. สุราษฎร์ธานี เห็นชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000	บาท
- งบประมาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ หรือสังฆาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แบกهامสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าระวางขนส่งทางเรือ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
- งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000	บาท
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ การรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
1.2 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้รวมถึง ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
- งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	540,000	บาท
รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</p>			

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ
ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในวันสำคัญของทางราชการ
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณียุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกิจการของสภา ทต.เพชรพะงัน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ให้เกิดความคล่องตัว และเพื่อปรับปรุงระบบงานเอกสารของกิจการสภา
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ จำนวน 320,000 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน 90,000.- หน่วยงานอื่น 230,000.-

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	350,000	บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง สบู่ ลูกเหม็น กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียนและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	70,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กัน และสี फिल्मสไลด์ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสารเกาะพะงันสัมพันธ์ และค่าจัดทำปฏิทินและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) แฮนด์ไดร์ฟ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	530,000	บาท
- ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
- ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
- ประเภทค่าโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			

- ประเภทค่าไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลระบบเว็บไซต์ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 170,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 44,000 บาท

- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

3. สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง (ราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ของภายในสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ของภายในสำนักงาน

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6,000 บาท

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2556)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,006,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,567,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,567,700	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	849,620	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา			
นักบริหารงานการคลัง 7	จำนวน	249,480	บาท
นักวิชาการพัสดุ 5	จำนวน	168,900	บาท
นักวิชาการเงินและบัญชี 4	จำนวน	131,400	บาท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2	จำนวน	103,120	บาท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2	จำนวน	103,120	บาท
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	136,080	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			



- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	จำนวน	369,480	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา			
พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)	จำนวน	78,360	บาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1)	จำนวน	78,360	บาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1)	จำนวน	84,600	บาท
พนักงานจ้างทั่วไป			
คนงาน (2)	จำนวน	128,160	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,520	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	395,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000	บาท
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
ตามที่ ก.ท.จ. สุราษฎร์ธานี เห็นชอบ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าระวางขนส่งทางเรือ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพระเงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) แฮนด์ดีไดรฟ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 44,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท

- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและสื่อเผยแพร่ รวม 6,000 บาท

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	18,000	บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	18,000	บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
6. มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USA 2.0
7. มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ประจำเดือนมีนาคม 2556) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง ถุงมือ รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	130,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	130,000	บาท
- โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งและอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000	บาท
ในช่วงเทศกาลสำคัญ			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันกับชุมชนในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ			
และประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,246,060	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,032,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,032,600	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	465,360	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
นักบริหารการศึกษา 7	จำนวน	249,480	บาท
นักวิชาการศึกษา 3	จำนวน	114,480	บาท
เจ้าพนักงานธุรการ 2	จำนวน	101,400	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	93,240	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	จำนวน	273,360	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)	จำนวน	72,600	บาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)	จำนวน	72,600	บาท
พนักงานจ้างทั่วไป			
คนงาน (1)	จำนวน	64,080	บาท
นักการภารโรง (1)	จำนวน	64,080	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	158,640	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,233,920	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000	บาท
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ ก.ท.จ. สุราษฎร์ธานี เห็นชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายจำนวนช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายจำนวนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	311,200	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า			
บริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเย็บปกหนังสือ			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน			
ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แยกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก			
ค่าระวางบรรทุก ค่าระวางขนส่งทางเรือ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย			
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์			
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	271,200	บาท
หมวดอื่น			
รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร			
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน			
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน			
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ			
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ			
ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในวันสำคัญของทางราชการ			
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,000	บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ และ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ศูนย์ฯ โรงเรียนวัดสมัยคงคา, ศูนย์ฯ โรงเรียนบ้านโกลกหล้า) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 42 คน จำนวน 280 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	235,200	บาท
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	835,720	บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท

- ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	755,720	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล ป.1 - ป.6	จำนวน	673,400	บาท
โรงเรียนวัดสมัยคงคา จำนวน 128 คน โรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวน 136 คน			
โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า จำนวน 106 คน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบและ	จำนวน	82,320	บาท
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
(ศูนย์ฯ โรงเรียนวัดสมัยคงคา, ศูนย์ฯ โรงเรียนวัดโฉลกหล้า)			
สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 42 คน จำนวน 280 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน)			
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म			
พู่กันและสี फिल्मสไลด์ รูปสี่หรือห้าเหลี่ยมที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ไม้อัด ผ้าสำหรับการเขียน			
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสารเอกสารต่าง ๆ และอื่น ๆ			
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี)			
แฮนด์ดีร์ฟ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ			
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	150,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,500	บาท
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	74,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้			
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	จำนวน	14,000	บาท
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ขนาด 91.3 x 45.8 x 183 cm.			
- ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	จำนวน	10,000	บาท
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 459 x 379 x 940 mm.			
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่องจำนวน 1 ตัว	จำนวน	9,000	บาท
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (92 x 31 x 176 cm.)			
- ตู้เอกสาร 2 บาน แบบบานทึบ เปิดมือจับปิด	จำนวน	6,500	บาท
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (91 x 45 x 182 cm.)			
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักวางแขน ระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ชุด	จำนวน	7,000	บาท
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักวางแขน ระดับ 1 - 2 จำนวน 1 ชุด	จำนวน	5,000	บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	จำนวน	8,000	บาท
- โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	15,000	บาท
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (180 x 75 x 75 cm.)			
ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวฟอร์เมก้า ปิดขอบ PVC ขาพับเก็บได้			
โครงขาเหล็กชุบโครเมียม (ราคาตามท้องตลาด)			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	66,000	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย			
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB			
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย			

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2556)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี จำนวน 1 เครื่อง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
4. มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
5. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
6. มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
7. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
8. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
9. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
10. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
11. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
12. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
13. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2556)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
6. มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USA 2.0
7. มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ประจำเดือนมีนาคม 2556) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,829,040 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,829,040 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 1,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน คนละ 20 บาท

จำนวน 200 วัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

- โรงเรียนวัดสมัยคงคา จำนวน 128 คน จำนวน 512,000 บาท

- โรงเรียนบ้านโกลกหล้า จำนวน 106 คน จำนวน 424,000 บาท

- โรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวน 136 คน จำนวน 544,000 บาท

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู	จำนวน	329,040	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูผู้สอนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนวัดสมัยคงคา โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ และโรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวนโรงเรียนละ 1 อัตราๆ 109,680.- บาท เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- โครงการ ปรับปรุงห้องสมุดเรียนรู้สู่อาเซียน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรียนรู้สู่อาเซียน ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่อาเซียนในปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	60,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
- โครงการอุดหนุนงบประมาณการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี	จำนวน	60,000	บาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 3 โรงเรียนๆละ 20,000.- บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดสมัยคงคา โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โรงเรียนบ้านศรีธนู (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,309,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,539,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,539,440	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	704,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
นักบริหารงานสาธารณสุข 7	จำนวน	249,480	บาท
นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว	จำนวน	249,480	บาท
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3	จำนวน	112,080	บาท
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	72,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,148,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา			
- พนักงานจ้างตามภารกิจ			
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2)	จำนวน	198,240	บาท
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)	จำนวน	72,600	บาท
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (1)	จำนวน	100,080	บาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)	จำนวน	72,600	บาท

- พนักงานทั่วไป

คนงาน (2)	จำนวน	128,160	บาท
คนงานประจำรถดูสิ่งปฏิกูล (2)	จำนวน	128,160	บาท
คนงานประจำรถขยะ (7)	จำนวน	448,560	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

	จำนวน	571,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน รวม 740,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท

- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ ก.ท.จ. สุราษฎร์ธานี เห็นชอบ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แยกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าระวางขนส่งทางเรือ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น			
รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ			
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- โครงการเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 86 พรรษา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 86 พรรษา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 320400	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	520,000	บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน 330100	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง ที่เกิดชำรุดสึกหรอ หรือเสียหาย ตามสภาพการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติงานของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค น้ำยา ถูมือ และถุงสีดำ สำหรับบรรจุขยะ ปูนขาวสำหรับกำจัดมลพิษ ยาฉีดพ่นแมลงวันและแมลงอื่น ๆ น้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบท วัสดุเครื่องมือแพทย์ ตู้ยาสามัญประจำวัด วัสดุเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัคซีนควบคุมสุนัขบ้า ค่าวัคซีนคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุดสีฟันหน้าสารเคลือบหลุมร่องฟัน ยาชาใช้ถอนฟัน อุปกรณ์ตกแต่งฟัน ผ้าคลุมหน้า ชุดทดสอบสารปนเปื้อน น้ำยาทดสอบเชื้อแบคทีเรีย และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กันและสี फिल्मสไลด์ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ไม้อัดไวเนล ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสาร เกาะพะงันสัมพันธ์ และค่าจัดทำปฏิทินและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ถุงเท้า ถุงมือ ของคนงานประจำ รดขยะและคนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) แชนด์ดีไดร์ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	50,000	บาท
งบเงินอุดหนุน 560000	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
- โครงการอุดหนุน อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุข สำหรับ หมู่ที่ 4 - 8 จำนวน 5 หมู่บ้านๆ ละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 50,000.- บาท (ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,214,060	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,469,060	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,469,060	บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,106,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา			
นักบริหารงานช่าง 7	จำนวน	265,980	บาท
นักบริหารงานช่าง 6	จำนวน	262,260	บาท
วิศวกรโยธา 3-5/6	จำนวน	216,120	บาท
นายช่างไฟฟ้า 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
นายช่างโยธา 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
นายช่างเขียนแบบ 2-4/5	จำนวน	93,600	บาท
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1	จำนวน	81,420	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	จำนวน	172,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	745,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
พนักงานจ้างตามภารกิจ			
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1)	จำนวน	129,120	บาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)	จำนวน	95,400	บาท
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1)	จำนวน	72,600	บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน (7)

จำนวน 448,560 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 402,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 1,715,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 215,000 บาท

- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ ก.ท.จ. สุราษฎร์ธานี เห็นชอบ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่าออกแบบสำรวจประมาณราคาค่าก่อสร้าง ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง ชนบท ฯลฯ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าระวางขนส่งทางเรือ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายที่ไม่เข้าหมวด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			

ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ
ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในวันสำคัญของทางราชการ
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเพชรพระงัน
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสายไฟ
หลอดไฟ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน ลูกกรัง ทราย ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน เปลี่ยนยางรถไถ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆ ฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปสีขาวดำที่ได้จากการขยาย ฟูกัน และสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียน ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล ค่าจัดทำวารสารเอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) แชนด์ดีไดร์ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม ต่าง ๆ เช่นชุดเครื่องมือช่าง ถูมือหนัง และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	5,320,000	บาท
งบลงทุน	รวม	5,320,000	บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,320,000	บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู หมู่ที่ 7	จำนวน	2,378,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู หมู่ที่ 7			
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 420 เมตร			
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหาดสลัด หมู่ที่ 8	จำนวน	242,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหาดสลัด หมู่ที่ 8			
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 44 เมตร			
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน	จำนวน	755,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน ขนาดเสาสูง 8 เมตร			
กิ่งเดี่ยวโคมไฟถนน 250 W หลอด HPS สายไฟชนิด NYYขนาด 2 x 25 ตร.มม.			
เดินใต้ดินพร้อมระบบป้องกันการขโมย สายไฟชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม.			
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบขนาด \varnothing 40 มม. จำนวน 3 จุด			
ดังนี้			
1. ถนนท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหล้า			
บริเวณแยกโรงพยาบาลหมู่ที่ 4 จำนวน 5 ชุด			
2. ถนนท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหล้า			
บริเวณแยกวัดสมัยคงคา หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ชุด			
3. ถนนท้องศาลา - โฉลกหล้า หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชุด			
รายละเอียดตามผังบริเวณก่อสร้างและแบบที่เทศบาลตำบลเพชรพะงันกำหนด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	1,945,000	บาท
1. โครงการก่อสร้างซุ้ม ขนาดกว้าง 18 เมตร สูง 5.50 เมตร ถนนสายท้องศาลา - บ้านโฉลกหล้า กม.ที่ 7 + 050			
2. โครงการก่อสร้างซุ้ม ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 5.50 เมตร ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหล้า กม.ที่ 2 + 000			
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเพชรพะงันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม	รวม	3,900,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,900,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,900,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	3,900,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	3,200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยจ้างเหมา บริษัทเอกชนในการกำจัดขยะรวมทั้งจัดซื้อถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน จ่ายจากเงินรายได้จำนวน 2,324,420 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 875,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	191,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	170,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	170,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- โครงการ 1 ไร่ 1 คิวเรือน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 1 ไร่ 1 คิวเรือน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของการเกษตร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน และจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด			
ในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	21,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	21,000	บาท
- อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	21,000	บาท
- โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ			
และสามารถขยายผลเป็นหมู่บ้านต้นแบบในระยะต่อไป			
(รายละเอียดตามโครงการ)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	550,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	380,000	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่			
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการกีฬาและสร้างความรัก			
ความสามัคคีในชุมชน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาล			
เพื่อเชื่อมความสามัคคีของหน่วยงานท้องถิ่น			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจักรยาน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความรักสามัคคีในชุมชนและ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000	บาท
- ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
- อุดหนุนอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการจัดโครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ ประชาชน อำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2557 (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2557 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้			
- โรงเรียนวัดสมัยคงคา จำนวน 30,000.- บาท			
- โรงเรียนบ้านโกลกหล้า จำนวน 40,000.- บาท			
- โรงเรียนบ้านศรีธนู จำนวน 30,000.- บาท			
(รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	440,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	270,000	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการงานประเพณีวันทำบุญวัดภูเขาน้อย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันทำบุญวัดภูเขาน้อย			
ประจำปี ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมทำบุญการกุศล			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			
ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณี			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการประเพณีชักพระทางทะเล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีชักพระทางทะเล			
สำหรับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
- โครงการ มโนราห์ เพื่อน้อง สู่ท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ มโนราห์ เพื่อน้อง สู่ท้องถิ่น			
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์			
วัฒนธรรมของภาคใต้ เพื่อสืบสานให้แก่คนรุ่นหลัง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประจำปีแก้ววัด	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในการจัดงานประจำปีแก้ววัด			
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 4 วัดๆละ 30,000.- บาท			
ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดสมัยคงคา วัดโฉลกหล้า และวัดศรีธนู			
ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ร่วมทำบุญและบำรุงวัด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	700,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000	บาท
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	700,000	บาท
หมวดอื่น			
- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	150,000	บาท
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์หอยกลม ปูหิน ปูม้า ปลุกป่าชุมชน			
ป่าโกงกาง ฟื้นฟูชายหาด ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรักแม่ รักษ์ทะเล สำหรับกิจกรรม			
การปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรม			
ของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรักพ่อ รักษ์ป่า สำหรับกิจกรรม			
การปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรม			
ของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- โครงการหมักรวมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตกหมึก ตกปลา จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมักรวมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว /ตกหมึก ตกปลา เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
งบอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
- อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	30,000	บาท
- โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะพะงัน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะพะงัน (รายละเอียดตามโครงการ)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,746,368	บาท
งบกลาง	รวม	1,746,368	บาท
งบกลาง	รวม	1,192,368	บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	513,588	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2533 ร้อยละ 10 ต่อเดือน ของอัตราเงินเดือนเพื่อ นำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 11 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทเงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนโดยเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่และข้อสั่งการของทางการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	112,780	บาท
1. เงินงบประมาณเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557	จำนวน	82,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			



- ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 554,000 บาท
(กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท) ประจำปี 2557 (ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้