****

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลคึกคัก**

**อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**ส่วนที่ ๑**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8**

**ของ**

**เทศบาลตำบลคึกคัก**

**อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก**

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคึกคัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ดังต่อไปนี้

**๑. สถานะการคลัง**

**๑.๑งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕7เทศบาลตำบลคึกคักมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ ๑๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7

๑.๑.๑เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 82,565,081.30 บาท

๑.๑.๒เงินสะสม 33,050,711.36 บาท

๑.๑.๓เงินทุนสำรองเงินสะสม 22,399,435.98 บาท

๑.๑.๔รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน 630,000 บาท

๑.๑.๕รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวมเป็นเงิน - บาท

๑.๑.๖เงินกู้คงค้าง - บาท

**๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6**

**(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 69,682,483.65 บาท ประกอบด้วย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดภาษีอากร | 18,477,811.61 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 2,291,121.50 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 987,178.52 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,100,730.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 377,254.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 37,895,506.02 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 7,552,882.00 | บาท |

**(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 8,885,360.00 บาท**

**(๓) รายจ่ายจริง จำนวน 37,251,352.60 บาท ประกอบด้วย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบกลาง | 1,988,579.40 | บาท |
| งบบุคลากร | 10,614,268.00 | บาท |
| งบดำเนินการ | 15,542,873.63 | บาท |
| งบลงทุน | 6,793,635.55 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 2,291,996.02 | บาท |

**(๔) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 8,885,360.00 บาท**

**(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน - บาท**

**(๖) เงินกู้จาก - บาท**

**๓. งบเฉพาะการ**

ประเภทกิจการ..........-.....กิจการ...........-...........

ปีงบประมาณ พ.ศ. ......-......... มีรายรับจริง.....-..........บาท รายจ่ายจริง.....-.......บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เงินกู้ธนาคาร /กสท./อื่นๆ | - | บาท |
| เงินยืมเงินสะสมจากเทศบาล | - | บาท |
| กำไรสุทธิ | - | บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ | - | บาท |
| ทรัพย์จำนำ | - | บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8**

**เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**๒.๑ รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี ๒๕๕6** | **ประมาณการ ปี ๒๕๕7** | **ประมาณการปี ๒๕๕8** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 18,477,811.61 | ๑๘,๓๐๘,๐๐๐ | 21,081,660 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ  ใบอนุญาต | 2,291,121.50 | ๑,๘๗๒,๕๐๐ | 2,174,300 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 987,178.52 | ๖๕๑,๐๐๐ | 985,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ  การพาณิชย์ | 2,100,730.00 | ๑,๑๒๕,๐๐๐ | 1,800,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 377,254.00 | ๕๐,๑๐๐ | 100,300 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | ๕,๐๐๐ | 2,000 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **24,234,095.63** | **๒๒,๐๑๑,๖๐๐** | **26,143,260** |
|  | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 37,895,506.02 | ๒๖,๘๒๑,๐๐๐ | 33,416,200 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร**  **ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **37,895,506.02** | **๒๖,๘๒๑,๐๐๐** | **33,416,200** |
|  | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 7,552,882.00 | ๗,๕๕๒,๘๐๐ | 7,961,970 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **7,552,882.00** | **๗,๕๕๒,๘๐๐** | **7,961,970** |
| **รวม** | **69,682,483.65** | **๕๖,๓๘๕,๔๐๐** | **67,521,430** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8**

**เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ** | **จ่ายจริง**  **ปี ๒๕๕๖** | **ประมาณการ**  **ปี ๒๕๕๗** | **ประมาณการ**  **ปี 2558** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 1,988,579.40 | ๒,๖๖๖,๗๐๐ | 2,978,940 |
| งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง  ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 10,614,268 | ๑๕,๗๔๔,๒๓๐ | 20,119,610 |
| งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้  สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค) | 15,542,873.63 | ๒๓,๓๒๔,๙๗๐ | 25,749,760 |
| งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ  สิ่งก่อสร้าง) | 6,793,635.55 | ๑๑,๓๔๙,๕๐๐ | 15,274,120 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 20,000 | ๕๐,๐๐๐ | 30,000 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,291,996.02 | ๓,๒๕๐,๐๐๐ | 3,369,000 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **37,251,352.60** | **๕๖,๓๘๕,๔๐๐** | **67,521,430** |

**ส่วนที่ ๒**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8**

**ของ**

**เทศบาลตำบลคึกคัก**

**อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 ของ เทศบาลตำบลคึกคัก**

**อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** | **19,081,790** |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,853,540 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2,228,250 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **25,677,720** |
| แผนงานการศึกษา | 8,158,180 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,157,440 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 85,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 12,197,100 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 290,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2,790,000 |
| **ด้านเศรษฐกิจ** | **19,782,980** |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16,197,180 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 3,585,800 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | **2,978,940** |
| แผนงานงบกลาง | 2,978,940 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **67,521,430** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
| **งบบุคลากร** | **10,722,540** | **0** | **0** | **10,722,540** |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 3,072,000 | 0 | 0 | 3,072,000 |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 7,650,540 | 0 | 0 | 7,650,540 |
| **งบดำเนินงาน** | **3,973,000** | **50,000** | **1,820,000** | **5,843,000** |
| ค่าตอบแทน | 394,000 | 0 | 0 | 394,000 |
| ค่าใช้สอย | 2,499,000 | 50,000 | 1,290,000 | 3,839,000 |
| ค่าวัสดุ | 510,000 | 0 | 530,000 | 1,040,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 |
| **งบลงทุน** | **149,000** | **0** | **88,000** | **237,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 149,000 | 0 | 88,000 | 237,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 0 | 0 | 0 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **0** | **30,000** | **0** | **30,000** |
| รายจ่ายอื่น | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **21,000** | **0** | **0** | **21,000** |
| เงินอุดหนุน | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 |
| **รวม** | **14,865,540** | **80,000** | **1,908,000** | 16,853,540 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม |
| งบบุคลากร | 718,930 | 0 | 718,930 |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 718,930 | 0 | 718,930 |
| **งบดำเนินงาน** | **290,000** | **910,000** | **1,200,000** |
| ค่าตอบแทน | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ค่าใช้สอย | 40,000 | 320,000 | 360,000 |
| ค่าวัสดุ | 100,000 | 590,000 | 690,000 |
| **งบลงทุน** | **0** | **309,320** | **309,320** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 309,320 | 309,320 |
| **รวม** | **1,008,930** | **1,219,320** | **2,228,250** |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งาน  งบ | งานบริหารงานทั่วไป  เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
| **งบบุคลากร** | **1,518,420** | **0** | **1,518,420** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 1,518,420 | 0 | 1,518,420 |
| **งบดำเนินงาน** | **458,000** | **2,364,760** | **2,822,760** |
| ค่าตอบแทน | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ค่าใช้สอย | 140,000 | 1,034,200 | 1,174,200 |
| ค่าวัสดุ | 238,000 | 1,330,560 | 1,568,560 |
| **งบลงทุน** | **290,000** | **999,000** | **1,289,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000 | 999,000 | 1,199,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **2,528,000** | **2,528,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 2,528,000 | 2,528,000 |
| **รวม** | **2,266,420** | **5,891,760** | 8,158,180 |

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งาน  งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ  งานสาธารณสุขอื่น | รวม |
| **งบบุคลากร** | **1,156,440** | **0** | **1,156,440** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 1,156,440 | 0 | 1,156,440 |
| **งบดำเนินงาน** | **316,000** | **390,000** | **706,000** |
| ค่าตอบแทน | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ค่าใช้สอย | 150,000 | 350,000 | 500,000 |
| ค่าวัสดุ | 120,000 | 40,000 | 160,000 |
| **งบลงทุน** | **190,000** | **0** | **190,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 190,000 | 0 | 190,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **105,000** | **105,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 105,000 | 105,000 |
| **รวม** | **1,662,440** | **495,000** | **2,157,440** |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน  งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดมูลฝอยและ  สิ่งปฏิกูล | รวม |
| **งบบุคลากร** | **2,907,100** | **0** | **0** | **2,907,100** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 2,907,100 | 0 | 0 | 2,907,100 |
| **งบดำเนินงาน** | **130,000** | **780,000** | **7,780,000** | **8,690,000** |
| ค่าตอบแทน | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| ค่าใช้สอย | 0 | 50,000 | 4,700,000 | 4,750,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 730,000 | 3,080,000 | 3,810,000 |
| **งบลงทุน** | **0** | **150,000** | **250,000** | **400,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 150,000 | 250,000 | 400,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **200,000** | **0** | **200,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| **รวม** | **3,037,100** | **1,130,000** | **8,030,000** | 12,197,100 |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
| **งบดำเนินงาน** | **70,000** | **70,000** |
| ค่าใช้สอย | 70,000 | 70,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **15,000** | **15,000** |
| เงินอุดหนุน | 15,000 | 15,000 |
| **รวม** | **85,000** | **85,000** |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
| **งบดำเนินงาน** | **290,000** | **290,000** |
| ค่าใช้สอย | 290,000 | 290,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 0 |
| **รวม** | **290,000** | **290,000** |

**แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน  งบ | งานกีฬา  และนันทนาการ | งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม |
| **งบดำเนินงาน** | **870,000** | **1,420,000** | **0** | **2,290,000** |
| ค่าใช้สอย | 800,000 | 1,420,000 | 0 | 2,290,000 |
| ค่าวัสดุ | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **500,000** | **500,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| **รวม** | **870,000** | **1,420,000** | **500,000** | **2,790,000** |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม |
| **งบบุคลากร** | **2,499,380** | **0** | **2,499,380** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 2,499,380 | 0 | 2,499,380 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,349,000** | **0** | **1,349,000** |
| ค่าตอบแทน | 234,000 | 0 | 234,000 |
| ค่าใช้สอย | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ค่าวัสดุ | 635,000 | 0 | 635,000 |
| **งบลงทุน** | **950,000** | **11,398,800** | **12,348,800** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 900,000 | 11,398,800 | 12,298,800 |
| **รวม** | **4,798,380** | **11,398,800** | **16,197,180** |

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานกิจการประปา | รวม |
| **งบบุคลากร** | **596,800** | **596,800** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 596,800 | 596,800 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,489,000** | **2,489,000** |
| ค่าตอบแทน | 40,000 | 40,000 |
| ค่าใช้สอย | 269,000 | 269,000 |
| ค่าวัสดุ | 380,000 | 380,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,800,000 | 1,800,000 |
| **งบลงทุน** | **500,000** | **500,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 200,000 | 200,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | 300,000 |
| **รวม** | **3,585,800** | **3,585,800** |

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบ งาน | งานงบกลาง | รวม |
| **งบกลาง** | **2,978,940** | **2,978,940** |
| งบกลาง | 2,978,940 | 2,978,940 |
| **รวม** | **2,978,940** | **2,978,940** |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13)พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคึกคักและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑.** เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8”

**ข้อ ๒.** เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7เป็นต้นไป

**ข้อ ๓**. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,521,430 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจากจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 67,521,430 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | **19,081,790** |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,853,540 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2,228,250 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **25,677,720** |
| แผนงานการศึกษา | 8,158,180 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,157,440 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 85,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 12,197,100 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมขน | 290,000 |
| แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2,790,000 |
| **ด้านเศรษฐกิจ** | **19,782,980** |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16,197,180 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 3,585,800 |
| **ด้านการดำเนินการอื่น** | **2,978,940** |
| งบกลาง | 2,978,940 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **67,521,430** |

**ข้อ 4.** งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| **งบกลาง** | **-** |
| งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | **-** |
| งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค) | **-** |
| งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | **-** |
| งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) | **-** |
| งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) | **-** |

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงนาม)

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

**อนุมัติ/เห็นชอบ**

(ลงนาม)

( )

ตำแหน่ง

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด/ประเภทรายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕4** | | **ปี ๒๕๕5** | **ปี ๒๕๕6** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**(%) | **ปี ๒๕๕8** |
| **หมวดภาษีอากร** |  | |  |  |  |  |  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน |  | |  | 16,487690.35 | 16,360,000 | +14.91 | 18,800,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ |  | |  | 107,587.26 | 88,000 | 0.00 | 88,000 |
| ภาษีป้าย |  | |  | 1,882,534.00 | 1,860,000 | +0.54 | 1,870,000 |
| ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น |  | |  | 333,979 | 320,000 | +1.14 | 323,660 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** |  | |  | 18,811,790.61 | **18,628,000** |  | **21,081,660** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต** |  | |  |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา |  | |  | 40,012.50 | 40,000 | +5.00 | 42,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |  | |  | 311,589.00 | 80,000 | +25.00 | 100,000 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย |  | |  | 1,689,640.00 | 1,500,000 | +12.67 | 1,690,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง  สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร |  | |  | 32,500.00 | 40,000 | -20.00 | 32,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ |  | |  | 3,800.00 | 3,000 | -10.00 | 2,700 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ |  | |  | 4,500.00 | 2,000 | +40.00 | 2,800 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก |  | |  | 37,950.00 | 23,000 | +30.43 | 30,000 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา |  | |  | 0 | 20,000 | +400.00 | 100,000 |
| **หมวด/ประเภทรายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕4** | **ปี ๒๕๕5** | | **ปี ๒๕๕6** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**(%) | **ปี ๒๕๕8** |
| ค่าปรับอื่นๆ |  |  | |  | 0 | +100.00 | 2,000 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น  อันตรายต่อสุขภาพ |  |  | | 119,000.00 | 114,000 | +4.39 | 119,000 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ  สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร |  |  | | 44,500.00 | 44,000 | +1.14 | 44,500 |
| ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน |  |  | | 2,000.00 | 2,000 | 0.00 | 2,000 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |  |  | | 5,630.00 | 4,000 | +40.00 | 5,600 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง  ขยายเสียง |  |  | | 0 | 500 | -40.00 | 300 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ |  |  | | 0 | 0 | +100.00 | 1,400 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  | | **2,291,121.50** | **1,872,500** |  | **2,174,300** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  | |  |  |  |  |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ |  |  | | 0 | 1,000 | +400.00 | 5,000 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร |  |  | | 987,178.52 | 650,000 | +50.77 | 980,000 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  | | **987,178.52** | **651,000** |  | **985,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด/ประเภทรายรับ** | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕4** | **ปี ๒๕๕5** | **ปี ๒๕๕6** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**(%) | **ปี ๒๕๕8** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ |  |  | **2,100,730.00** | 1,125,000 | +60.00 | 1,800,000 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  | **2,100,730.00** | **1,125,000** | **+60.00** | **1,800,000** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าขายแบบแปลน |  |  | 48,600.00 | 45,000 | +11.11 | 50,000 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร |  |  | 0 | 100 | +200.00 | 300 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ |  |  | 328,654.00 | 5,000 | +900.00 | 50,000 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  | **377,254.00** | **50,100** |  | **100,300** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |
| รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน |  |  | 0 | 5,000 | -60.00 | 2,000 |
| **รวมรายได้จากทุน** |  |  | **0** | **5,000** |  | 2,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด/ประเภทรายรับ** | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕4** | **ปี ๒๕๕5** | **ปี ๒๕๕6** | **ปี 2557** | **ยอดต่าง**(%) | **ปี ๒๕๕8** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ |  |  | 6,702,400.21 | 5,560,000 | +20.51 | 6,700,400 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ |  |  | 2,323,814.56 | 2,020,000 | +14.85 | 2,320,000 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ |  |  | 253,182.71 | 221,000 | +14.48 | 253,000 |
| ภาษีสุรา |  |  | 960,215.49 | 910,000 | +5.49 | 960,000 |
| ภาษีสรรพสามิต |  |  | 2,099,279.00 | 1,650,000 | +21.21 | 2,000,000 |
| ค่าภาคหลวงแร่ |  |  | 40,400.53 | 30,000 | +33.33 | 40,000 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม |  |  | 85,945.41 | 66,000 | +28.79 | 85,000 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ |  |  | 9,608.11 | 40,000 | -77.50 | 9,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  ประมวลกฎหมายที่ดิน |  |  | 25,086,171.00 | 16,000,000 | +31.55 | 21,047,800 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ |  |  | 510.00 | 4,000 | +75.00 | 1,000 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** |  |  | **37,561,527.02** | **26,501,000** |  | **33,416,200** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตาม  อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ |  |  | 7,552,882 | 7,552,800 | +5.42 | 7,961,970 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  | **7,552,882** | **7,552,800** |  | **7,961,970** |
| **รวมทุกหมวด** |  |  | **69,682,483.65** | **56,385,400** |  | **67,521,430** |

**รายรายละเอียดประมาณการรายรับงายประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,521,430 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายได้จัดเก็บ** | | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | **รวม** | **๒๑,08๑,๖๖๐** | **บาท** |
|  | **ภาษีโรงเรือนและที่ดิน**  โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้  อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตเทศบาล | **จำนวน** | **18,800,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีบำรุงท้องที่**  โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่  ในข่ายที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาล | **จำนวน** | **88,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีป้าย**  โดยประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่  ในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ในเขตเทศบาล | **จำนวน** | **1,870,000** | **บาท** |
|  | **ค่าอากรรังนกอีแอ่น**  โดยประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้  จัดสรรจากจังหวัดตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 | **จำนวน** | **323,660** | **บาท** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | | **รวม** | **2,174,300** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา**  ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่สรรพสามิต  จัดเก็บจากผู้ขออนุญาตขายสุรา | **จำนวน** | **42,000** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร**  โดยประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง หรือดัดแปลง  อาคาร ใบรับรอง ใบแทน ใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | **จำนวน** | **1,690,000** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำ หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร**  โดยประมาณรายรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอารออกหนังสือรับรองการจำหน่าย  อาหารและสะสมอาหาร | **จำนวน** | **32,000** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์**  โดยประมาณรายรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจดทะเบียนพาณิชย์ | **จำนวน** | **2,700** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมอื่นๆ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ | **จำนวน** | **2,800** | **บาท** |
|  | **ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาจราจรทางบกในพื้นที่ | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
|  | **ค่าปรับการผิดสัญญา**  โดยประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากผู้กระทำ  ผิดสัญญาจ้างของเทศบาล | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
|  | **ค่าปรับอื่นๆ**  โดยประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่ไม่ใช่เป็นการปรับผิด  สัญญา เช่น ค่าปรับตามเทศบัญญัติตำบล | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าใบอนุญาตประกอบการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  สุขภาพในพื้นที่ | **จำนวน** | **119,000** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  ใบอนุญาตจัดสถานที่จำแหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารซึ่งมี  พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | **จำนวน** | **44,500** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน**  โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | **จำนวน** | **5,600** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง**  โดยประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา พิจารณาจากรายได้ปี  ที่ผ่าน**มา** | **จำนวน** | **300** | **บาท** |
|  | **ค่าใบอนุญาตอื่นๆ**  โดยประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณจากรายได้จริง  ปีที่ผ่านมา | **จำนวน** | **1,400** | **บาท** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | **รวม** | **985,000** | **บาท** |
| **ค่าเช่าหรือบริการสถานที่**  โดยประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณจากรายได้จริงที่  ผ่านมา | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
|  | **ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร**  โดยประมาณรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | **จำนวน** | **980,000** | **บาท** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | | **รวม** | **1,800,000** | **บาท** |
|  | **กิจการประปา**  โดยประมาณรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  กิจการประปาของเทศบาล | **จำนวน** | **1,800,000** | **บาท** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | **รวม** | **100,300** | **บาท** |
|  | **ค่าขายแบบแปลน**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  การขายแบบแปลนในการจัดซื้อจ้าง | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
|  | **ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร**  โดยประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณจากรายได้จริง  ที่ผ่านมา | **จำนวน** | **300** | **บาท** |
|  | **รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
|  | **รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน**  โดยประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณจากรายได้จริงที่  ผ่านมา | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | **รวม** | **33,416,200** | **บาท** |
|  | **ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **6,700,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **2,320,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีธุรกิจเฉพาะ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **253,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีสุรา**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **960,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีสรรพสามิต**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **2,000,000** | **บาท** |
|  | **ค่าภาคหลวงแร่**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
|  | **ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **85,000** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **21,047,800** | **บาท** |
|  | **ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ**  โดยประมาณรายรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **9,000** | **บาท** |
|  | **ภาษีจัดสรรอื่นๆ**  โดยประมาณรายรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก  การจัดสรรจากรัฐบาล | **จำนวน** | **1,000** | **บาท** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | **รวม** | **7,961,970** | **บาท** |
|  | **เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ**  โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์การ  จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป | **จำนวน** | **7,961,970** | **บาท** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
| **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **งานบริหารงานทั่วไป** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **งบบุคลากร** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **เงินเดือน**(ฝ่ายการเมือง) | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก | |  | |  | | |  | | | **444,121** | | | | **725,760** | | **+4.17** | | | **756,000** | |
| ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก | |  | |  | | |  | | | **109,068** | | | | **180,000** | | **+33.33** | | | **240,000** | |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | |  | |  | | |  | | | **109,068** | | | | **180,000** | | **+33.33** | | | **240,000** | |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ /ที่ปรึกษา นายก | |  | |  | | |  | | | **104,581** | | | | **207,360** | | **+4.17** | | | **216,000** | |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | |  | |  | | |  | | | **1,008,648** | | | | **1,555,200** | | **+4.17** | | | **1,620,000** | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | |  | |  | | |  | | | **1,775,486** | | | | **2,848,320** | |  | | | **3,072,000** | |
| **เงินเดือน** (ฝ่ายประจำ) | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน | |  | |  | | |  | | | **789,060** | | | | **2,647,560** | | **+49.48** | | | **3,957,530** | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | |  | |  | | |  | | | **183,720** | | | | **303,940** | | **+13.36** | | | **344,560** | |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | |  | |  | | |  | | | **42,000** | | | | **218,400** | | **-28.57** | | | **156,000** | |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | |  | |  | | |  | | | **127,800** | | | | **304,680** | | **+5.95** | | | **322,800** | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | |  | |  | | |  | | | **18,000** | | | | **60,880** | | **+31.41** | | | **80,000** | |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
| **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | |  | |  | | |  | | | 773,700 | | | | 1,710,000 | | +51.44 | | | 2,589,650 | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | |  | |  | | |  | | | 369,420 | | | | 609,640 | | -67.19 | | | 200,000 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  | |  | | |  | | | **2,303,700** | | | | **5,855,100** | |  | | | **4,650,540** | |
| **รวมงบบุคลากร** | |  | |  | | |  | | | **4,079,186** | | | | **8,703,420** | |  | | | **10,722,540** | |
| **งบดำเนินงาน** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **ค่าตอบแทน** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  | |  | | |  | | | 0 | | | | 80,000 | | -25.00 | | | 60,000 | |
| ประเภทค่าเบี้ยประชุม | |  | |  | | |  | | | 0 | | | | 0 | | +100 | | | 20,000 | |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | |  | |  | | |  | | | 2,520 | | | | 80,000 | | 0.00 | | | 80,000 | |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | |  | |  | | |  | | | 17,600 | | | | 55,000 | | +278.18 | | | 208,000 | |
| ประเภทค่าช่วยเหลือกรศึกษาบุตร | |  | |  | | |  | | | 8,745 | | | | 45,000 | | -42.22 | | | 26,000 | |
| ประเภทค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล | |  | |  | | |  | | | 55,456 | | | | 250,000 | | -100 | | | 0 | |
| **รวมค่าตอบแทน** | |  | |  | | |  | | | **84,321** | | | | **510,000** | |  | | | **394,000** | |
| **ค่าใช้สอย** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | |  | |  | | |  | | | 273,490 | | | | 674,170 | | +63.01 | | | 1,099,000 | |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  | |  | | |  | | | 12,931 | | | | 45,000 | | +11.11 | | | 50,000 | |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | **ปี ๒๕๕7** | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมตำบล/แผนพัฒนา  ตำบลของเทศบาล |  | | | |  | | |  | | | 12,847 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ  เทศบาล |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 0 | | | | +100 | | | 50,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานศาสนพิธี รัฐพิธี |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 30,000 | | | | +100 | | | 400,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 2,000 | | | | -100 | | | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 10,000 | | | | -100 | | | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | | | |  | | |  | | | 32,786 | | 100,000 | | | | +50.00 | | | 150,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  | | | |  | | |  | | | 369,416.05 | | 100,000 | | | | 0 | | | 100,000 | |
| ค่าวารสาร เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ |  | | | |  | | |  | | | 16,300 | | 50,000 | | | | -100 | | | 0 | |
| ค่าสินไหมทดแทน |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 50,000 | | | | -100 | | | 0 | |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 0 | | | | +100 | | | 500,000 | |
| โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้บริหารและ  เจ้าหน้าที่ เทศบาล |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 200,000 | | | | -100 | | | 0 | |
| โครงการรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม |  | | | |  | | |  | | | 20,348 | | 40,000 | | | | +25.00 | | | 50,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | | | |  | | |  | | | 32,181.11 | | 100,000 | | | | 0 | | | 100,000 | |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | | | |  | | |  | | | **770,299.16** | | **1,419,170** | | | |  | | | **2,499,000** | |
| **ค่าวัสดุ** |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน |  | | | |  | | |  | | | 69,440 | | 80,000 | | | | 0 | | | 80,000 | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | | | |  | | |  | | | 2,745 | | 50,000 | | | | 0 | | | 50,000 | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | | | |  | | |  | | | 169,551 | | 250,000 | | | | -20.00 | | | 200,000 | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | |
| **ปี ๒๕๕๓** | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | | |
| ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา |  | | | |  | | |  | | | 35,570 | | 100,000 | | | 0 | | | 100,000 | | |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |  | | | |  | | |  | | | 390 | | 80,000 | | | 0 | | | 80,000 | | |
| ค่าวัสดุอื่น |  | | | |  | | |  | | | 7,345 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | | | |  | | |  | | | **285,041** | | **560,000** | | |  | | | **510,000** | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ค่าไฟฟ้า |  | | | |  | | |  | | | 360,869.56 | | 400,000 | | | 0 | | | 400,000 | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ |  | | | |  | | |  | | | 46,842.52 | | 60,000 | | | 0 | | | 60,000 | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ |  | | | |  | | |  | | | **38,756** | | **60000** | | | **0** | | | **60,000** | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  | | | |  | | |  | | | **36,380** | | **50,000** | | | **0** | | | **50,000** | | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** |  | | | |  | | |  | | | **482,848.08** | | **570,000** | | |  | | | **570,000** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | | | |  | | |  | | | **1,622,509.24** | | **3,059,170** | | |  | | | **3,973,000** | | |
| **งบลงทุน** |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| เก้าอี้ทำงาน(ผู้บริหาร) 3 ตัว |  | | | |  | | |  | | | **0** | | **11,400** | | | **-100** | | | **0** | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง |  | | | |  | | |  | | | **4,990** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| ติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขาพร้อมระบบภายใน |  | | | |  | | |  | | | **0** | | **45,000** | | | **-100** | | | **0** | | |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ชุด |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 0 | | | +100 | | | 5,500 | | |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ชุด |  | | | |  | | |  | | | 0 | | 11,000 | | | -100 | | | 0 | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | | | | |
| โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **17,000** | | **-100** | | | **0** | | | | |
| โต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **35,000** | | **-100** | | | **0** | | | | |
| พัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 10,500 | | | | |
| **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 ตัว | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 20,900 | | -100 | | | 0 | | | | |
| เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 20,000 | | -100 | | | 0 | | | | |
| **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | | |  | | |  | | |  | | | 31,000 | 0 | | +93.54 | | | 60,000 | | | | |
| เครื่องสำรองไฟ | | |  | | |  | | |  | | | 3,400 | 0 | | +100 | | | 9,000 | | | | |
| เครื่องแสกนเนอร์ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 3,000 | | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 11,000 | | | | |
| โน๊ตบุค | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 27,000 | | -100 | | | 0 | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  | | |  | | |  | | | 14,500 | 50,000 | | 0 | | | 50,000 | | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | |  | | |  | | |  | | | **53,890** | **237,300** | |  | | | **149,000** | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| ค่าปรับปรุงหรือดัดแปลงอาคารสำนักงาน | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 56,000 | | -100 | | | 0 | | | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **56,000** | |  | | | **0** | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | | |  | | |  | | |  | | | **53,890** | **293,300** | |  | | | **149,000** | | | | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | | |  | | |  | | | 16,000 | 21,000 | | **0** | | | **21,000** | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  | | |  | | |  | | | 240,0000 | 0 | | **0** | | | **0** | | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | | | **256,000** | **21,000** | |  | | | **21,000** | | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | | | **256,000** | **21,000** | |  | | | **21,000** | | | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | |  | | |  | | |  | | | **6,011,585.24** | **12,076,890** | |  | | | **14,865,540** | | | | |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมดอื่น | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการทำรายงานการติดตามและ  ประเมินผล | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 10,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 10,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | +100 | | | 30,000 | | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | |  | | | 50,000 | | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | |  | | | 50,000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **รายจ่ายอื่น** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| รายจ่ายอื่น |  | |  | |  | | 0 | | | 50,000 | | -40.00 | | 30,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** |  | |  | |  | | **0** | | | **50,000** | |  | | **30,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** |  | |  | |  | | **0** | | | **50,000** | |  | | **30,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** |  | |  | |  | | **0** | | | **50,000** | |  | | **80,000** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เงินเดือนพนักงาน |  | |  | |  | | **550,740** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  | |  | |  | | **61,860** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  | |  | |  | | **149,340** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | **700,860** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | **217140** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | | **1,679,940** | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | |  | |  | | **1,679,940** | | | **0** | |  | | **0** |
| **งบดำเนินงาน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | |  | |  | | 22,140 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน |  | |  | |  | | 22,600 | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  | |  | |  | | 11,178 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล |  | |  | |  | | 69,672 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | |  | |  | | **125,590** | | | **0** | |  | | **0** |
| **ค่าใช้สอย** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | |  | |  | | 48,616.05 | | | 132,000 | | -54.55 | | 60,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | |  | |  | | 15,611 | | | 60,000 | | +50.00 | | 90,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | |  | |  | | 0 | | | 700,000 | | +42.86 | | 1,000,000 |
| โครางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี |  | |  | |  | | 0 | | | 50,000 | | +20.00 | | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | |  | |  | | 8,115 | | | 60,000 | | +33.33 | | 80,000 |
| **ค่าวัสดุ** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าวัสดุสำนักงาน |  | |  | |  | | 102,769 | | | 130,000 | | +15.38 | | 150,000 |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |  | |  | |  | | 55,940 | | | 80,000 | | 0 | | 80,000 |
| ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | |  | |  | | 200 | | | 20,000 | | +150. | | 50,000 |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | |  | |  | | 22,300 | | | 100,000 | | +20.00 | | 120,000 |
| ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา |  | |  | |  | | 12,380 | | | 40,000 | | 0 | | 40,000 |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |  | |  | |  | | 52,243 | | | 90,000 | | 0 | | 90,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | |  | |  | | **245,832** | | | **460,000** | |  | | **530,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | |  | |  | | **443,764.05** | | | **1,462,000** | |  | | **1,820,000** |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| **งบลงทุน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เครื่องสแกนบาร์โค๊ด |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 7,000 |
| ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ชุด |  | |  | |  | | 0 | | | 9,000 | | -100 | | 0 |
| ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 1 ชุด |  | |  | |  | | 0 | | | 5,500 | | -100 | | 0 |
| ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 1 ชุด |  | |  | |  | | 0 | | | 9,000 | | -100 | | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด |  | |  | |  | | 0 | | | 9,000 | | 0 | | 9,000 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน |  | |  | |  | | 689,000 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง |  | |  | |  | | 0 | | | 9,000 | | -100 | | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| คอมพิวเตอร์ |  | |  | |  | | 10,900 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 22,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | |  | |  | | 0 | | | 50,000 | | 0 | | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** |  | |  | |  | | **699,900** | | | **91,500** | |  | | **88,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  | |  | |  | | **699,900** | | | **91,500** | |  | | **88,000** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** |  | |  | |  | | **2,823,604.05** | | | **1,553,500** | |  | | **1,908,000** |
| **รวมแผนงานบริหารทั่วไป** |  | |  | |  | | **8,835,189.29** | | | **13,680,390** | |  | | **16,853,540** |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เงินเดือนพนักงาน |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 192,360 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 476,570 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 50,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **718,930** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **718,930** |
| **งบดำเนินงาน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 80,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 30,000 |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 10,000 |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | |  | | 150,000 |
| **ค่าใช้สอย** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **40,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าวัสดุอื่น |  | |  | |  | | 0 | | | 0 | | +100 | | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **290,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  | |  | |  | | **0** | | | **0** | |  | | **1,008,930** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เงินเดือนพนักงาน |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  | |  | |  | | 0 | | | 130,200 | | -100 | | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | 0 | | | 90,000 | | -100 | | 0 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  | |  | |  | | 0 | | | 219,840 | | -100 | | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | |  | |  | | 0 | | | 111,250 | | -100 | | 0 |
| **รวมงบบุคลากร** |  | |  | |  | | **0** | | | **551,290** | |  | | **0** |
| **งบดำเนินงาน** |  | |  | |  | | 0 | | | 551,290 | |  | | 0 |
| **ค่าตอบแทน** |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | |  | |  | | 2,000 | | | 80,000 | | -100 | | 0 |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | **ปี ๒๕๕๓** | | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | |  | |  | |  | | **0** | **15,000** | | **-100** | | **0** | |
| ค่าเช่าบ้าน | |  | |  | |  | | **0** | **30,000** | | **-100** | | **0** | |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  | |  | |  | | **0** | **10,000** | | **-100** | | **0** | |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล | |  | |  | |  | | **0** | **50,000** | | **-100** | | **0** | |
| **รวมค่าตอบแทน** | |  | |  | |  | | **0** | **185,000** | |  | | **0** | |
| **ค่าใช้สอย** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  | |  | |  | | 0 | 20,000 | | -100 | | 0 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | |  | |  | |  | | 0 | 0 | | +100 | | 30,000 | |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีใหม่ | |  | |  | |  | | 10,960 | 25,000 | | 0 | | 25,000 | |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สงกรานต์ | |  | |  | |  | | 10,960 | 25,000 | | 0 | | 25,000 | |
| โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยพิบัติ | |  | |  | |  | | 0 | 70,000 | | 0 | | 70,000 | |
| โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัย | |  | |  | |  | | 0 | 25,000 | | -100 | | 0 | |
| โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า | |  | |  | |  | | 0 | 0 | | +100 | | 50,000 | |
| โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร | |  | |  | |  | | 15,008.90 | 20,000 | | 0 | | 20,000 | |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อป.พร. | |  | |  | |  | | 299,980 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | |  | |  | |  | | 7,162 | 100,000 | | 0 | | 100,000 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | |  | |  | |  | | **344,010.90** | **315,000** | |  | | **320,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | **ปี ๒๕๕๕** | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  | 3,770 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  | 113,100 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย |  |  |  | 9,200 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| วัสดุดับเพลิง |  |  |  | 9,900 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| วัสดุอื่น |  |  |  | **14,600** | **100,000** | **+40.00** | **140,000** |
| **รวมค่าวัสดุ** |  |  |  | **150,570** | **550,000** |  | **590,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  | **496,580.90** | **1,050,000** |  | **910,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |  |  |  | 29,000 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจัดซื้อสายน้ำดับเพลิง |  |  |  | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| ชุดดับเพลิงในอาคาร |  |  |  | 0 | 0 | +100 | 99,720 |
| ปืนฉีดน้ำดับเพลิง |  |  |  | 0 | 20,000 | -100 | 0 |
| ปืนฉีดน้ำยาโฟมพร้อมปรับปริมาตร |  |  |  | 0 | 30,000 | -100 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | **ปี ๒๕๕๕** | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |  |
| ป้ายตู้จราจรแบบสามเหลี่ยม จำนวน 3 ชุด |  |  |  | 0 | 0 | +100 | 42,000 |
| รถเข็นไฟหมุนเฉพาะจุด |  |  |  | 0 | 0 | +100 | 17,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  | 16,218 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** |  |  |  | **80,218** | **200,000** |  | **309,320** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  |  | **80,218** | **200,000** |  | **309,320** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  |  |  | **576,798.90** | **1,801,290** |  | **1,219,320** |
| **รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  |  | **576,798.90** | **1,801,290** |  | **2,228,250** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน |  |  |  | 137,580 | 411,720 | +122.73 | 917,040 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  |  |  | **42,420** | **98,200** | **-50.88** | **48,240** |
| เงินประจำตำแหน่ง |  |  |  | **0** | **50,000** | **-40.00** | **30,000** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  |  | 200,000 | 100,000 | +335.60 | 435,600 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  |  |  | 50,000 | 214,160 | -59.12 | 87,540 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  | **430,000** | **874,080** |  | **1,518,420** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  |  | **430,000** | **874,080** |  | **1,518,420** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | **ปี ๒๕๕๕** | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล |  |  |  | 275 | 60,000 | -100 | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  |  |  | **275** | **140,000** |  | **80,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  | 7,200 | 80,000 | -75.00 | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  | 18,890 | 60,000 | +16.66 | 70,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  |  | 825 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  |  |  | **26,915** | **190,000** |  | **140,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน |  |  |  | 7,426.05 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  | 0 | 0 | +100 | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  |  | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | |
| วัสดุการเกษตร | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 3,000 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 2,160 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 875 | | | | | | | | | 80,000 | | | | | | -12.50 | | | | | 70,000 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **10,461.05** | | | | | | | | | **240,000** | | | | | |  | | | | | **238,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **37,651.05** | | | | | | | | | **570,000** | | | | | |  | | | | | **458,000** | |
| **งบลงทุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 218,400 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
| ชั้นวางเอกสารเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 อัน | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 5,000 | |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 24,000 | |
| ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 6,000 | |
| ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 5,000 | |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 36,000 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 17,000 | | | | | | +100 | | | | | 0 | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ระบบเสียงตามสาย | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 95,000 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
| เครื่องพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 18,000 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | |
| เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,700 | | | | | | -100 | | | | | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | **461,100** | | | | | |  | | | | | **90,000** | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | +100 | | | | | 200,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | **100,000** | | | | | |  | | | | | **200,000** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | **561,100** | | | | | |  | | | | | **290,000** | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **467,651.05** | | | | | | | | | **2,005,180** | | | | | |  | | | | | **2,266,420** | |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **งบดำเนินงาน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **ค่าใช้สอย** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 210,600 | | | | | | | | | 360,400 | | | | | | +9.60 | | | | | 405,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 60,000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | +25.00 | | | | | 50,000 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 925,800 | | | | | | | | | 825,640 | | | | | | -28.64 | | | | | 589,200 | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 5,950 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **1,202,350** | | | | | | | | | **1,226,040** | | | | | |  | | | | | **1,034,200** | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | |
| **ค่าวัสดุ** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| วัสดุสำนักงาน | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **26,055** | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 36,178 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| วัสดุอาหารเสริม(นม) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 611,500.06 | | | | | | | | | 1,271,760 | | | | | | +4.62 | | | | | 1,330,560 | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **678,733.06** | | | | | | | | | **1,271,760** | | | | | |  | | | | | **1,330,560** | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 1,303.26 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **1,303.26** | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **1,882,386.32** | | | | | | | | | **2,497,800** | | | | | |  | | | | | **2,364,760** | |
| **งบลงทุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | +100 | | | | | 999,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | **+100** | | | | | **999,000** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | **+100** | | | | | **999,000** | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **เงินอุดหนุน** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 1,491,955 | | | | | | | | | 2,360,000 | | | | | | +7.12 | | | | | 2,528,000 | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** |
| **รวมเงินอุดหนุน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **1,491,955** | | | | | | | | | | | **2,360,000** | | | | | |  | | | | | **2,528,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **1,491,955** | | | | | | | | | | | **2,360,000** | | | | | |  | | | | | **2,528,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **3,374,341.32** | | | | | | | | | | | **4,857,800** | | | | | |  | | | | | **5,891,760** |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **งบดำเนินงาน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **ค่าใช้สอย** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **60,000** | | | | | | **-100** | | | | | **0** |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **60,000** | | | | | |  | | | | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **60,000** | | | | | |  | | | | | **0** |
| **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **60,000** | | | | | |  | | | | | **0** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **3,841,1992.37** | | | | | | | | | | | **6,922,980** | | | | | |  | | | | | **8,158,180** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **งบบุคลากร** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| เงินเดือนพนักงาน |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 104,880 | | | | | | | | | | | 376,120 | | | | | | +99.21 | | | | | 749,280 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 75,120 | | | | | | | | | | | 87,600 | | | | | | -83.63 | | | | | 14,340 |
| เงินประจำตำแหน่ง |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 0 | | | | | 50,000 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1,330,440 | | | | | | | | | | | 130,000 | | | | | | +132.94 | | | | | 302,820 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 693,480 | | | | | | | | | | | 22,000 | | | | | | +81.82 | | | | | 40,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **2,203,920** | | | | | | | | | | | **665,720** | | | | | |  | | | | | **1,156,440** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **2,203,920** | | | | | | | | | | | **665,720** | | | | | |  | | | | | **1,156,440** |
| **งบดำเนินงาน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | 0 | | | | | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 223,680 | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | 0 | | | | | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 16,000 | | | | | | 0 | | | | | 16,000 |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 10,610 | | | | | | | | | | | 60,000 | | | | | | -100 | | | | | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **234,290** | | | | | | | | | | | **106,000** | | | | | |  | | | | | **46,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 915 | | | | | | | | | | | 60,000 | | | | | | -66.67 | | | | | 80,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| ค่าเดินทางไปราชการ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | +33.33 | | | | | 40,000 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 19,740 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | | | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** |
| โครงการต้านยาเสพติด |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 9,095 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 49,788 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและ  แหล่งกำเนิดขยะ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 33,960 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 23,995 | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | 0 | | | | | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **137,493** | | | | | | | | | | | **120,000** | | | | | |  | | | | | **150,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| วัสดุสำนักงาน |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | 0 | | | | | 40,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 39,600 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 8,740 | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | 0 | | | | | 30,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 6,360 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 7,560 | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 0 | | | | | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **62,260** | | | | | | | | | | | **120,000** | | | | | |  | | | | | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **434,043** | | | | | | | | | | | **346,000** | | | | | |  | | | | | **316,000** |
| **งบลงทุน** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 31,000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์(Printer) |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 4,200 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1,700 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | +100 | | | | | 150,000 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 36,900 | | | | | 30,000 | | | | | 0 | | | | | 40,000 | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **36,900** | | | | | **30,000** | | | | |  | | | | | **190,000** | | | |
| **รวมงบลงทุน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **36,900** | | | | | **30,000** | | | | |  | | | | | **190,000** | | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **2,674,863** | | | | | **1,041,720** | | | | |  | | | | | **1,662,440** | | | |
| **งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| โครงการควบคุมโรคติดต่อ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | |
| โครงการจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลคึกคัก | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | +100 | | | | | 100,000 | | | |
| โครงการจัดระเบียบนวดเพื่อสุขภาพทั้งในและนอก  สถานที่ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | +100 | | | | | 50,000 | | | |
| โครงการจัดระเบียบร้านอาหารแผงลอย | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | -100 | | | | | 0 | | | |
| โครงการป้องกันยาเสพติด | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | | | | | +66.67 | | | | | 50,000 | | | |
| โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **230,000** | | | | |  | | | | | **350,000** | | | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 40,000 | | | | | 0 | | | | | 40,000 | | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 40,000 | | | | |  | | | | | 40,000 | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **270,000** | | | | |  | | | | | **390,000** | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 70,000 | | | | | +50.00 | | | | | 105,000 | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **70,000** | | | | |  | | | | | **105,000** | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **70,000** | | | | |  | | | | | **105,000** | | | |
| **รวมงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **340,000** | | | | |  | | | | | **495,000** | | | |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **2,674,863** | | | | | **1,381,720** | | | | |  | | | | | **2,157,440** | | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | | | | | -100 | | | | | 0 | | | |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | -100 | | | | | 0 | | | |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัว | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | +40.00 | | | | | 70,000 | | | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | | | | | **ปี 2558** | |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **130,000** | | | |  | | | | | | | | | **70,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **130,000** | | | |  | | | | | | | | | **70,000** | |
| **งบเงินอุดหนุน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **เงินอุดหนุน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 5,000 | | | | +200 | | | | | | | | | 15,000 | |
| **รวมเงินอุดหนุน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **5,000** | | | |  | | | | | | | | | **15,000** | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **5,000** | | | |  | | | | | | | | | **15,000** | |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **135,000** | | | |  | | | | | | | | | **85,000** | |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **135,000** | | | |  | | | | | | | | | **85,000** | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **งบบุคลากร** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| เงินเดือนพนักงาน |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 593,193 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 94,800 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| เงินประจำตำแหน่ง |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 987,840 | | | | | 2,150,000 | | | | +26.84 | | | | | | | | | 2,727,100 | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 288,000 | | | | | 755,000 | | | | -76.16 | | | | | | | | | 180,000 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **1,963,833** | | | | | **2,905,000** | | | |  | | | | | | | | | **2,907,100** | |
| **รวมงบบุคลากร** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **1,963,833** | | | | | **2,905,000** | | | |  | | | | | | | | | **2,907,100** | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | |
| **งบดำเนินงาน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **ค่าตอบแทน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 33,100 | | | | | 40,000 | | | | | | | | -25.00 | | | | | 30,000 | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 10,080 | | | | | 80,000 | | | | | | | | +25.00 | | | | | 100,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 35,850 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1,937 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 9,585.50 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **90,552.50** | | | | | **120,000** | | | | | | | |  | | | | | **130,000** | |
| **ค่าใช้สอย** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 86,962 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 19,722 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 14,711 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **121,395** | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | |
| **ค่าวัสดุ** |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |
| วัสดุสำนักงาน |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 23,081 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 334,324.71 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| วัสดุก่อสร้าง |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 25,777.35 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 7,420 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 191,691 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 9,190 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 14,980 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| วัสดุอื่น | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 6,828 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **613,292.06** | | | | | **0** | | | | | | | |  | | | | | **0** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **825,239.56** | | | | | **120,000** | | | | | | | |  | | | | | **130,000** | | |
| **งบลงทุน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 4,990 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 51,341.41 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 56,331.41 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **รวมงบลงทุน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **56,331.41** | | | | | **0** | | | | | | | |  | | | | | **0** | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **2,845,403.97** | | | | | **3,025,000** | | | | | | | |  | | | | | **3,037,100** | | |
| **งานไฟฟ้าถนน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **งบดำเนินงาน** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **ค่าใช้สอย** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | | | | | | | 0 | | | | | 50,000 | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | **50,000** | | | | | | | | **0** | | | | | **50,000** | | |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 650,000 | | | | | | | -23.08 | | | | | 500,000 | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 80,000 | | | | | | | 0 | | | | | 80,000 | | | | |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 150,000 | | | | | | | 0 | | | | | 150,000 | | | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **0** | **880,000** | | | | | | |  | | | | | **730,000** | | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **0** | **930,000** | | | | | | |  | | | | | **780,000** | | | | |
| **งบลงทุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 150,000 | | | | | | | 0 | | | | | 150,000 | | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **0** | **150,000** | | | | | | |  | | | | | **150,000** | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **0** | **150,000** | | | | | | |  | | | | | **150,000** | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 320,041.02 | 400,000 | | | | | | | -50.00 | | | | | 200,000 | | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **320,041.02** | **400,000** | | | | | | |  | | | | | **200,000** | | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **320,041.02** | **400,000** | | | | | | |  | | | | | **200,000** | | | | |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **320,041.02** | **1,480,000** | | | | | | |  | | | | | **1,130,000** | | | | |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 3,934,584 | 4,500,000 | | | | | | | 0 | | | | | 4,500,000 | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 61,469.22 | 150,000 | | | | | | | +33.33 | | | | | 200,000 | | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **3,996,053.22** | **4,650,000** | | | | | | |  | | | | | **4,700,000** | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 186,631 | 250,000 | | | | | | | 0 | | | | | 250,000 | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1,395,612 | 2,500,000 | | | | | | | 0 | | | | | 2,500,000 | | | | |
| วัสดุเครื่องเครื่องกาย | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 30,000 | | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | | | | |
| วัสดุอื่น | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 159,750 | 300,000 | | | | | | | 0 | | | | | 300,000 | | | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **1,741,993** | **3,080,000** | | | | | | |  | | | | | **3,080,000** | | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **5,738,046.22** | **7,730,000** | | | | | | |  | | | | | **7,780,000** | | | | |
| **งบลงทุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | | | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | | | | | **ยอดต่าง(%)** | | | | | **ปี 2558** | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| โครงการกิจกรรมรำลึกสึนามิ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 7,740 | 50,000 | | | | | | | +100 | | | | | 100,000 | | | | |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 60,000 | | | | | | | 0 | | | | | 60,000 | | | | |
| โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 30,000 | | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | | | | |
| โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 50,000 | | | | | | | 0 | | | | | 70,000 | | | | |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 29,032 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | 30,000 | | | | | | | 0 | | | | | 30,000 | | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **36,772** | **220,000** | | | | | | |  | | | | | **290,000** | | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **36,772** | **220,000** | | | | | | |  | | | | | **290,000** | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 14,000 | 84,000 | | | | | | | -100 | | | | | 0 | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 5,000 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **19,000** | **84,000** | | | | | | |  | | | | | **0** | | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **19,000** | **84,000** | | | | | | |  | | | | | **0** | | | | |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **55,772** | **304,000** | | | | | | |  | | | | | **290,000** | | | | |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | **55,772** | **304,000** | | | | | | |  | | | | | **290,000** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | **ปี ๒๕๕๕** | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ |  |  |  | 0 | 0 | +100 | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายจัดส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน |  |  |  | 47,344 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน |  |  |  | 70,639.80 | 100,000 | +20.00 | 120,000 |
| โครงการกิจกรรมกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา |  |  |  | 116,090 | 300,000 | +100 | 600,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาปากวีปซอคเกอร์คัพ |  |  |  | 94,438 | 100,000 | 0 | 0 |
| โครงการแข้งขันกีฬามอร์แกน บ้านทุ่งหว้า |  |  |  | 14,182 | 30,000 | -100 | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อตำบลคึกคัก |  |  |  | 29,851 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬา เปตอง |  |  |  | 11,000 | 20,000 | -100 | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  |  |  | **383,544.80** | **600,000** |  | **800,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุกีฬา |  |  |  | 68,410 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  |  |  | **68,410** | **70,000** |  | **70,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  | **451,954.80** | **670,000** |  | **870,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | | | | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2558** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **เงินอุดหนุน** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | | |  | | |  | | | 0 | | | | | 10,000 | | | -100 | | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** |  | | |  | | |  | | | **0** | | | | | **10,000** | | |  | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  | | |  | | |  | | | **0** | | | | | **10,000** | | |  | | **0** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** |  | | |  | | |  | | | **451,954.80** | | | | | **680,000** | | |  | | **870,000** |
| **งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **งบดำเนินงาน** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **ค่าใช้สอย** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา |  | | |  | | |  | | | 26,603.45 | | | | | 30,000 | | | +66.67 | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี |  | | |  | | |  | | | 9,900 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยเรือ |  | | |  | | |  | | | 10,000 | | | | | 30,000 | | | +66.67 | | 50,000 |
| โครงการงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ |  | | |  | | |  | | | 42,991 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลคึกคัก |  | | |  | | |  | | | 197,570.20 | | | | | 200,000 | | | +150 | | 500,000 |
| โครงการกิจกรรมถือศีล กินเจ |  | | |  | | |  | | | 159,056.25 | | | | | 200,000 | | | +25.00 | | 250,000 |
| โครงการงานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ |  | | |  | | |  | | |  | | | | | 30,000 | | | +33.33 | | 40,000 |
| โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ |  | | |  | | |  | | | 33,280 | | | | | 250,000 | | | +100 | | 500,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  | | |  | | |  | | | 0 | | | | | 30,000 | | | 0 | | 30,000 |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | | | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** |
| **รวมค่าใช้สอย** | |  | | |  | | |  | | | 479,400.90 | | | 770,000 | | |  | | | 1,420,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | |  | | |  | | |  | | | **479,400.90** | | | **770,000** | | |  | | | **1,420,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | |  | | |  | | |  | | | **479,400.90** | | | **770,000** | | |  | | | **1,420,000** |
| **แผนงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **เงินอุดหนุน** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| เงินอุดหนุนเอกชน | |  | | |  | | |  | | | 135,000 | | | 300,000 | | | +66.67 | | | 500,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | |  | | |  | | |  | | | **135,000** | | | **300,000** | | |  | | | **500,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | |  | | |  | | |  | | | **135,000** | | | **300,000** | | |  | | | **500,000** |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | |  | | |  | | |  | | | **135,000** | | | **300,000** | | |  | | | **500,000** |
| **รวมงานแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | |  | | |  | | |  | | | **1,066,355.70** | | | **1,750,000** | | |  | | | **2,790,000** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **งบบุคลากร** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| เงินเดือนพนักงาน | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 901,800 | | | +60.01 | | | 1,443,000 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 109,560 | | | -29.46 | | | 77,280 |
| เงินประจำตำแหน่ง | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 50,000 | | | -16.00 | | | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 470,000 | | | +80.23 | | | 847,100 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | |  | | |  | | |  | | | 0 | | | 156,000 | | | -42.31 | | | 90,000 |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **1,687,360** | | |  | | | **2,499,380** | |
| **รวมงบบุคลากร** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **1,687,360** | | |  | | | **2,499,360** | |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| **ค่าตอบแทน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 80,000 | | | 0 | | | 80,000 | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 50,000 | | | -40.00 | | | 30,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 60,000 | | | +56.67 | | | 94,000 | |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 25,000 | | | +20.00 | | | 30,000 | |
| ค่าช่วยเหลือการรักษาพยาบาล | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 60,000 | | | -100 | | | 0 | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **275,000** | | |  | | | **234,000** | |
| **ค่าใช้สอย** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | | |  | | |  | | | **0** | 170,000 | | | +17.65 | | | 200,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 60,000 | | | +33.33 | | | 80,000 | |
| โครงการจัดทำผังชุมชนระยะที่ 2 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 100,000 | | | 0 | | | 100,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 50,000 | | | +100 | | | 100,000 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **380,000** | | |  | | | **480,000** | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| **ค่าวัสดุ** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| วัสดุสำนักงาน | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 80,000 | | | +25.00 | | | 100,000 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 | |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 250,000 | | | 0 | | | 350,000 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 20,000 | | | 0 | | | 20,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 55,000 | | | 0 | | | 55,000 | |
| วัสดุอื่น | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 615,000 | | |  | | | 635,000 | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **1270,000** | | |  | | | **1,349,000** | |
| **งบลงทุน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 20,900 | | | -100 | | | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 27,000 | | | -100 | | | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | |  | | |  | | |  | | |  | **97,900** | | |  | | | **50,000** | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | **ปี ๒๕๕๓** | | | **ปี ๒๕๕๔** | | | **ปี ๒๕๕๕** | | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | | | **ยอดต่าง(%)** | | | **ปี 2558** | |
| บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 500,000 | | | +40.00 | | | 600,000 | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ  บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 100,000 | | | +200 | | | 300,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | | |  | | |  | | | **0** | **600,000** | | |  | | | **900,000** | |
| **รวมงบลงทุน** | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 697,900 | | |  | | | 950,000 | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 3,655,260 | | |  | | | 4,798,380 | |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| **งบลงทุน** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |
| ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 1,540,000 | | | -100 | | | 0 | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 1,751,100 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 1,573,000 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 304,500 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 1,234,5,300 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 2,182,500 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 239,300 | | | -100 | | | 0 | |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาวง หมู่ที่ 3 | | |  | | |  | | |  | | | 0 | 0 | | | +100 | | | 1,020,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 |  |  | |  | | 0 | 0 | +100 | 1,360,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 |  |  | |  | | 0 | 0 | +100 | 2,596,100 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์ |  |  | |  | | 0 | 0 | +100 | 748,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกโตนช่องฟ้า |  |  | |  | | 0 | 0 | +100 | 1,039,100 |
| ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดียว |  |  | |  | | 0 | 0 | +100 | 4,635,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | |  | | 359,088 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | |  | | **358,088** | **8,825,700** |  | **11,398,800** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | |  | | **358,088** | **8,825,700** |  | **11,398,800** |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  | |  | | **358,088** | **8,825,700** |  | **11,398,800** |
| **รวมงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |  | |  | | **359,088** | **12,480,960** |  | **16,197,180** |
| **แผนงานการพาณิชย์** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **งานกิจการประปา** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | |  | | 0 | 297,360 | +70.43 | 506,800 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | |  | | 0 | 60,000 | +50.00 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | |  | | **0** | **357,360** |  | **596,800** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | |  | | **0** | **357,360** |  | **596,800** |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | |  | | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | |  | | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  |  | |  | | **0** | **400,000** |  | **40,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  | |  | | 0 | 100,000 | +50.00 | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  | |  | | 0 | 10,000 | +90.00 | 19,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | |  | | **0** | 100,000 | **0** | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  |  | |  | | 0 | 210,000 |  | 269,000 |
| **ค่าวัสดุ** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | |  | | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | |  | | 0 | 50,000 | +20.00 | 60,000 |
| วัสดุอื่น |  |  | |  | | 430,007.36 | 250,000 | +20.00 | 300,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  |  | |  | | **430,007.36** | **320,000** |  | **380,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า |  |  | |  | | 1,530,946.15 | 1,600,000 | +12.5 | 1,800,000 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๒** | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | | **ปี ๒๕๕๕** | | **ปี ๒๕๕๖** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี ๒๕๕๗** |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  | | **1,530,946.15** | | **1,600,000** |  | **1,800,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  | | **1,960,953.51** | | **2,170,000** |  | **2,489,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 25 แรงม้า |  |  |  | | 75,000 | | 0 | 0 | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรงม้า |  |  |  | | 18,000 | | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำแรง |  |  |  | | 18,500 | | 0 | 0 | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  | | 49,780 | | 100,000 | +100 | 200,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** |  |  |  | | **161,280** | | **100,000** |  | **200,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | | 95,300 | | 200,000 | +50.00 | 300,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  | | **95,300** | | **200,000** |  | **300,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  |  | | **256,580** | | **300,000** |  | **500,000** |
| **รวมงานกิจการประปา** |  |  |  | | **2,217,533.51** | | **2,827,360** |  | **3,585,800** |
| **รวมแผนงานการพาณิชย์** |  |  |  | | **2,217,533.51** | | **2,827,360** |  | **3,585,800** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี ๒๕๕๓** | **ปี ๒๕๕๔** | **ปี ๒๕๕๕** | **ปี 2556** | **ปี ๒๕๕7** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม |  |  |  | 4,578,582 | 500,000 | +10.00 | 550,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  | 18,000 | 50,000 | -4.00 | 48,000 |
| เงินสำรองจ่าย |  |  |  | 547,416.40 | 800,048 | -11.41 | 708,751 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  |  |  | 219,425 | 340,000 | +41.47 | 481,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน  ท้องถิ่น (กบท) |  |  |  | 731,036 | 976,652 | +21.97 | 1,191,189 |
| **รวมงบกลาง** |  |  |  | **1,973,459.40** | **2,666,700** |  | **2,978,940** |
| **รวมงบกลาง** |  |  |  | **1,973,459.40** | **2,666,700** |  | **2,978,940** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** |  |  |  | **1,973,459.40** | **2,666,700** |  | **2,978,940** |
| **รวมทุกแผนงาน** |  |  |  | **30,594,348.59** | **56,385,400** |  | **67,521,430** |

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา**

**งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,521,430 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

**(รหัสบัญชี 00100)**

**งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111) รวม 14,865,540 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 10,722,540 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000 รวม 3,072,000 บาท**

**เงินเดือนนายก/รองนายก (**รหัสบัญชี 210100 )  **จำนวน 756,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน สำหรับนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักและรองนายก

เทศมนตรีตำบลคึกคัก

**เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก

เทศมนตรี

**เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** (รหัสบัญชี 210300) **จำนวน 240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกและรองนายก

เทศมนตรี

**เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี** (รหัสบัญชี 210400) **จำนวน 216,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรีและ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

**เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (รหัสบัญชี 210600)**จำนวน 1,620,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธาน

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 7,650,540 บาท**

**เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 3,957,530 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง

* สำนักปลัด จำนวน 2,108,090 บาท
* กองคลัง จำนวน 1,849,440 บาท

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2558-2560)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200) จำนวน 344,560 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. **เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วน** **เป็นเงิน 100,000 บาทท้องถิ่น**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงาน

และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม

1. (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง)

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน - บาท

**(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 244,560 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 64,560 บาท

ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 156,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัด

เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน

ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ดังนี้

* สำนักปลัด เป็นเงิน 114,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 42,000 บาท

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2558-2560)

**ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500) จำนวน 322,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี สำหรับ

ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 147,960 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 174,840 บาท

**เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัด

สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 80,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน - บาท

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 2,589,650 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,304,990 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 1,284,660 บาท

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสำนักปลัด

และกองคลัง

1. **เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดและกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 100,000 บาท

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,973,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 394,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 60,000 บาท**

1. **ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน เป็นเงิน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะ

กรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่

17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักปลัดเทศบาล)

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16

พฤษภาคม 2557

* สำนักปลัด เป็นเงิน 20,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**ค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 310200) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมดังนี้

1. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่อง

เนื่องกับสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน

เงินค่าตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัด)

1. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เป็นเงิน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก/สรรหา

และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติ

งานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) (สำนักปลัด)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 30,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 50,000 บาท

**ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 208,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดสำนักปลัด

เทศบาล กองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 128,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 26,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจำ รวมถึงครอบครัวที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ สังกัดสำนักปลัด

และกองคลัง

* สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท
* กองคลัง เป็นเงิน 16,000 บาท

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 2,499,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 1,099,000 บาท**

1. **ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

1. **ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาด และงานทั่วไป ดังนี้

* ดูแล รักษาความสะอาดศูนย์บริการชุมชน ”ซัมซุง”
* ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ
* ดูแล รักษาความสะอาดอาคารหลบภัย
* ยามประจำศูนย์บริหารชุมชน”ซัมซุง”
* คนงานทั่วไป

ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตงาน และอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัด)

**(๓) ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการขององเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม

2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราช

การ (สำนักปลัด)

1. **ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 99,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1 ซุ้ม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

* ความสูงโดยรวมประมาณ 5.40 x 3.2 เมตร
* ฐานขนาด 1.20 เมตรX 2.40 เมตร (ด้านข้าง ฐาน 6 เหลี่ยม รองรับพานพุ่ม ซ้าย/ขวา สูง 1.00 เมตร )
* ตราสัญลักษณ์ขนาด 1.00 เมตร/ครุฑกว้าง 0.70 เมตร
* พานพุ่มเงิน พุ่มทอง สูง 1.00 เมตร
* ข้อความ ทรงพระเจริญ แบบริบบิ้น ยาว 1.70 เมตร
* คชสิงห์ ขนาดสูง 0.60 เมตร จำนวน 1 คู่
* ขนาดป้ายชื้อหน่วยงาน สูง 0.20 เมตร กว้าง 1.50 เมตร
* ขนาดกรอบรูป สูง 3 เมตร กว้าง 1.8 เมตร

(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 113) (สำนักปลัด)

**รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองดังนี้

1. **ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล**  **เป็นเงิน 40,000 บาท**

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตาม

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)

1. **ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น**  **เป็นเงิน 10,000 บาท**

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 1,250,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า.ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น

วันสำคัญของชาติ ทางรัฐพิธี และศาสนพิธี วันเทศบาล ค่าจัดซื้อธงชาติ

เสาธง ธงสัญลักษณ์ในวันสำคัญต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธูป ค่าดอกไม้

เทียน อาหาร/ปัจจัยถวายพระ ไฟประดับเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ตามความจำ

เป็นและเหมาะสมของแต่ละงาน (สำนักปลัด)

**(๒) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้

บริหารท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุในการเลือกตั้ง

ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (สำนักปลัด)

**(๓)ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำ สิ่งพิมพ์ หนังสือ รายงานกิจการของ

เทศบาล ได้แก่ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว สื่อวิทยุ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารรายงานผลงานกิจกรรม

ของเทศบาลตำบลคึกคัก (สำนักปลัดเทศบาล)

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

(สำนักปลัดเทศบาล)

1. **โครงการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า

102 ) (สำนักปลัด)

1. **โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร

สมาชิกสภาท้องถิ่น,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลคึกคัก และ

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี การบริหารงานตาม

อำนาจหน้าที่และบทบาทของเทศบาลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน

ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 107 ) (สำนักปลัด)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(สำนักปลัด)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 510,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ

กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ

บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (สำนักปลัด)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ (สำนักปลัด)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ(สำนักปลัด)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง

(วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม

กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ(สำนักปลัด)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง

พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)

**ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000) รวม 570,000 บาท**

**ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อาคารป้องกันภัย อาคารสาธารณะ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า

อาคารหลบภัย อาคารศูนย์บริการชุมชนและอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล (สำนักปลัด)

**ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า

เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ในส่วนที่เทศบาลรับ

ผิดชอบ(สำนักปลัด)

**ค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

**ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเล็กช์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร

ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง

อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ

ดาวเทียม เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (สำนักปลัด)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 149,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 149,000 บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100 ) จำนวน 16,000 บาท**

1. **พัดลมตั้งพื้น เป็นเงิน 10,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง โดยรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น
* ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับระดับความสูงของพัดลมได้
* ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
* ขนาดใบพัด 24นิ้ว
* ขาเสาผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

(เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท

0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 110)(สำนักปลัด)

1. **ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เป็นเงิน 5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด โดยรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 3ฟุต
* ด้านบนเป็นบานเลื่อนกระจก ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ

(เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท

0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 110)(สำนักปลัด)

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600 ) จำนวน 83,000 บาท**

1. **คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้

1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core )

หรือ 8 แกนเสมือน ( 8 Thread ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory

ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

1.2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วย

ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

1.3. มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิดDDR 3 หรืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

1.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk )ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

1.5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ) ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้ว

เท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า110) ( สำนักปลัด )

1. **เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เป็นเงิน 11,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
* ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้า/นาที
* มีความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
* สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีช่องเชื่อมต่อ (Internet)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้ว

เท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 110) (สำนักปลัด)

1. **เครื่องสำรองไฟ เป็นเงิน 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* มีกำลังด้านนอกไม่น้อยกว่าขนาด 800 VA ( 480 Watts )
* เครื่องสำรองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น(ปรากฏตามแผน

พัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 110) (สำนักปลัด)

1. **เครื่องสแกนเนอร์ เป็นเงิน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

* มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800X4,800 dpi
* สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
* มีช่องต่อ (Interface) แบบ Parallelหรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 110)

(สำนักปลัด)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2

560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 109) (สำนักปลัด)

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) รวม 21,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐) รวม 21,000 บาท**

**เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) จำนวน 21,000 บาท**

1. **อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เป็นเงิน 21,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนเพื่อดำเนินการ

ตามโครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น (ปรากฏตามแผน

พัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 78 ) (สำนักปลัด)

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112) รวม 80,000 บาท**

**งบดำเนินงาน(รหัสบัญชี 530000) รวม 50,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 50,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 50,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำแผน

พัฒนาสามปี การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล(ถ้ามี)

โดยส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำและทบทวน

แผนชุมชนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาแผน การประชุม

คณะกรรมการพัฒนาแผน โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่า

จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

**(๒)ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่จำเป็นในการจัดทำแผนดำเนินการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่

ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่า

จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

**(๓) ค่าใช้จ่ายโครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนฯ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่

ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่า

จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

**งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) รวม 30,000 บาท**

**รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 55000) รวม 30,000 บาท**

**ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยชุมชนการสร้างระบบการเก็บข้อมูลสถิติ

การวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในด้านต่างๆเช่นค่าจ้างที่ปรึกษา

วิจัยการพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่การแก้ไขปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข,การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การวาง

แผนพัฒนาระบบการศึกษาการจ้างศึกษาระบบการให้บริการประชาชนการวัด

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลการจัดทำระบบการวางผังเมือง

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลการติดตามและประเมิน

ผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักปลัด)

**งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113) รวม 1,908,000 บาท**

**งบดำเนินงาน(รหัสบัญชี 530000) รวม 1,820,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 1,290,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 60,000 บาท**

1. **ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด

ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ(กองคลัง)

**(๒) ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม

2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราช

การ (กองคลัง)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 1,150,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

(กองคลัง)

1. **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น

การประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อื่นๆ ที่เกี่ยว

ข้อง (กองคลัง)

1. **โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดทำระบบสารสนเทศ และข้อมูลด้านภาษีและ

ทรัพย์สินเพื่อนำมาลงแผนที่ภาษี เช่น ค่าสำรวจ ค่าจ้างเหมา ค่าถ่าย

เอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง )

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 530,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ

กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว ฯลฯ (กองคลัง)

**วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน

ช้อนส้อม ถ้วยจาม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มีด ถังแก๊ส กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำ

ร้อน ฯลฯ (กองคลัง)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ (กองคลัง)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี) จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ(กองคลัง)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง

(ภาพยนตร์ วิดิโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้ง

กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมเขียว แบตเตอรี่สำหรับกล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ (กองคลัง)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี) จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง

พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 88,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 88,000 บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100 ) จำนวน 16,000 บาท**

1. **โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ เป็นเงิน 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยมีราย

ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* เป็นโต๊ะแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก
* เก้าอี้ขาเหล็กตัว C มีจุกยางหรือวัสดุกันพื้นเป็นรอย

เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท

0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111)(กองคลัง)

1. **เครื่องสแกนบาร์โค๊ด เป็นเงิน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค๊ด จำนวน 1 เครื่อง โดยมีราย

ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* สแกนแบบ : เส้นตรง
* อัตราการสแกน : ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที
* การเชื่อมต่อ USB - รองรับ Font : UCC/EAN 128, Code 39 ,Code 39 Full ASCll ,Code 39 Trioptic , Code128,Code 128, Code 128 Ful ASCll , Codabar ,Interleaved 2 of 5 Discrete 2 of 5, Code 39 MIS , Code 11, IAYA , RSS variants ,Chinese 2 of 5 (สามารถรองรับฟอนด์ใดฟอนด์หนึ่งตามที่ระบุ)

เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111) (กองคลัง)

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600 ) จำนวน 22,000 บาท**

1. **เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* จำนวนหัวเข็มไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม
* ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์
* ความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษร/นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษร/วินาที
* ความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษร/นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษร/วินาที
* มีความละเอียดในการพิมพ์ แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360X360 จุด/นิ้ว
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallal หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้ว

เท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 111) (กองคลัง)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 109 ( กองคลัง )

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**(รหัสบัญชี 00120)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(รหัสบัญชี 00121)รวม 1,008,930 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 718,930 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 718,930 บาท**

**เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 192,360 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนัก (สำนักปลัด)

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 476,570 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในงานรักษา

ความสงบภายใน (สำนักปลัด)

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 290,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 150,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 80,000 บาท**

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัด)

**(๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.** **เป็นเงิน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อมีการสั่งใช้

ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตามอำนาจหน้าที่ (สำนักปลัด)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ(สำนักปลัด)

**ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในงานรักษาความ

สงบภายใน (สำนักปลัด)

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สำนักปลัด)

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 40,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 40,000 บาท**

**(๑) ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม

2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราช

การ (สำนักปลัด)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 100,000 บาท**

**วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 100,000 บาท**

1. **วัสดุถังรองรับน้ำ จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับน้ำ ได้แก่ ถังน้ำรับน้ำเพื่อช่วยเหลือกรณีราษฎร

ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคช่วงภัยแล้ง ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 34 ใบๆละ

2,942 บาท (กำหนดราคากลาง 100,000 บาท) เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคา

ตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22

มิถุนายน 2552 ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123) รวม 1,219,320 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 910,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 320,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 220,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

1. **โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงสงกรานต์ จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 4 หน้า 95 )(สำนักปลัด)

1. **โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงปีใหม่ จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยช่วงเทศกาล

ช่วงปีใหม่ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558

-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 95) (สำนักปลัด)

1. **โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลคึกคัก

เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 95 ) (สำนักปลัด)

1. **โครงการอบรมวินัยจราจร จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยจราจร สำหรับประชาชนในพื้นที่

ตำบลคึกคัก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อาหารและเครื่องดื่ม

ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 96) (สำนักปลัด)

1. **โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลคึกคัก

เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล

ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 99) (สำนักปลัด)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 590,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ

กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ

บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สำนักปลัด)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง

พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เข็มขัด เครื่อง

หมายยศและสังกัด ฯลฯ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**วัสดุดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ได้แก่ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับ

เพลิงชนิดต่างๆ วัสดุเครื่องใช้ดับเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ ในงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 140,000 บาท**

1. **วัสดุงานจราจร จำนวน 140,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงานจราจร ได้แก่ กรวย แผงกั้น แถบสะท้อนแสง

ป้ายจราจร กระบองไฟฟ้า กระจกโค้ง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 309,320 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 309,320 บาท**

**ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100 ) จำนวน 99,720 บาท**

1. **ชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 99,720 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิงในอาคาร มาตรฐาน EN469 /NFPA 1971

ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง ถุงมือดับเพลิง/หมวกดับเพลิง/รองเท้าดับเพลิง/

ผ้าคลุมศรีษะกันความร้อน จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติ

ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏ

ตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 110) (สำนักปลัด)

**ครุภัณฑ์อื่น (รหัสบัญชี 411700) จำนวน 59,600 บาท**

1. **ป้ายตู้ไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ไฟจราจร จำนวน 3 ชุด เป็นป้ายไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม

ด้านบนไฟหมุนสีแดง พร้อมป้ายและและตราเทศบาล ใช้กระแสไฟฟ้า 220

โวลล์ พร้อมสายไฟยาว 15 เมตร จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติ

ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏ

ตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111)

(สำนักปลัด)

1. **รถเข็นไฟหมุนเฉพาะจุด จำนวน 17,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นไปหมุนเฉพาะจุด จำนวน 2 ชุด เป็นรถเข็นไฟหมุน

เฉพาะจุด ด้านบนเป็นไฟหมุนสีเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความสูง

จากฐานไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ พร้อม

แบตเตอรี่ 12 โวลล์ จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่

มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111) (สำนักปลัด)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 109 ) (สำนักปลัด)

**แผนงานการศึกษา**

**(รหัสบัญชี 00210)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวม 2,266,420 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,518,420 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,518,420 บาท**

**เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 917,040 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(พ.ศ. 2558-2560) (กองการศึกษา)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200) จำนวน 48,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. **เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 48,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

ในกองการศึกษา(กองการศึกษา)

**เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ผู้อำนวยการ

กองตามหนังสือ ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539

(กองการศึกษา)

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 435,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(พ.ศ. 2558-2560) (กองการศึกษา)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 87,540 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในกองการศึกษา

(กองการศึกษา)

1. **เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)

1. **เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 57,540 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถาน

ศึกษา(เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตำแหน่ง

ให้) และพนักงานจ้างทั่วไป(กองการศึกษา)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 458,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 80,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท**

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ(กองการศึกษา)

**ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในกองการศึกษา

(กองการศึกษา)

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 140,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด

ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 70,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าลงทะเบียนต่างๆ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในกองการศึกษา(กองการศึกษา)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 238,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ

กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ

บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี) จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน

ช้อนส้อม ถ้วยจาม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มีด ถังแก๊ส กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำ

ร้อน ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง

(ภาพยนตร์ วิดิโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้ง

กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมเขียว แบตเตอรี่สำหรับกล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิป

เมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จำนวน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ

ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ

สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ขาหลอด สตาร์ทเตอร์ บาลลาสต์

ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 290,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 90,000 บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100 ) จำนวน 40,000 บาท**

1. **ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร เป็นเงิน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบเอกสาร เป็นแบบ 2 บานประตู จำนวน

1 ตู้ เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท

0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล

ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า111.) (กองการศึกษา)

1. **ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน เป็นเงิน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4

ชุด เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท

0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล

ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111.) (กองการศึกษา)

1. **ชั้นวางแฟ้มเอกสารเหล็ก 40 ช่อง เป็นเงิน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเหล็ก 40 ช่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติ

งานของกองการศึกษา จำนวน 1 อัน เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาดในท้อง

ถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 111.)

(กองการศึกษา)

1. **ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง เป็นเงิน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเหล็ก 20 ช่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติ

งานของกองการศึกษา จำนวน 1 อัน เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาดใน

ท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน

2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 111 ) (กองการศึกษา)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 6 หน้า109.) (กองการศึกษา)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 200,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421100) จำนวน 200,000 บาท**

**บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่

อาคารต่างๆ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รั้ว และอื่นๆ เป็นต้น(แผนพัฒนา

ตำบลปี 2558-2560 ) (กองการศึกษา)

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวม 5,891,760 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,364,760 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 1,034,200 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 405,000 บาท**

1. **ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด

ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

1. **ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

* ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก 3 อัตรา
* ภารโรง 1 อัตรา

ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตงาน และอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกำหนด

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า

109) (กองการศึกษา)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 629,200 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษาที่สังกัด

เทศบาลตำบลคึกคัก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 2,000 บาท และครูผู้ดูแลเด็ก

3 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (รวมงบจัดสรรจากกรม 9,000

บาท) เทศบาลสมทบเป็นเงิน 32,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเดิน

ทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลียง ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เทศบาลใช้

สำหรับการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลคึกคัก

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อเงินที่ได้รับจากการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่พอจ่ายเท่านั้น (กองการศึกษา)

1. **ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 589,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลตำบลคึกคัก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามประเพณี สื่ออุปกรณ์ และการพัฒนาทางการศึกษา ตามแผน

แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล

ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 67) (กองการศึกษา)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,330,560 บาท**

**ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400) จำนวน 1,330,560 บาท**

1. **วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เป็นเงิน 180,320 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยจัดสรรให้เด็ก

เด็กเล็ก อนุบาลและ ป.1-6 จำนวน 92 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.

2557) จัดสรรในอัตราคนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน(จัดสรร 100%)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระ

ทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 68-69) (กองการศึกษา)

1. **วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านปากวีป เป็นเงิน 229,320 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากวีป โดยจัดสรรให้เด็กเด็กเล็ก อนุบาลและ

ป.1-6 จำนวน 126 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2557) จัดสรรใน

อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อ

เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นัก

เรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า

68-69) (กองการศึกษา)

1. **วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางเนียง เป็นเงิน 385,840 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเนียง โดยจัดสรรให้เด็กเด็กเล็ก อนุบาลและ

ป.1-6 จำนวน 212 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2557) จัดสรรในอัตรา

คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก

และส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 68-69) (กองการศึกษา)

1. **วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดคมนียเขต เป็นเงิน 535,080 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคมนียเขต โดยจัดสรรให้เด็กเด็กเล็ก อนุบาลและ

ป.1-6 จำนวน 294 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2557) จัดสรรในอัตรา

คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก

และส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 68-69) (กองการศึกษา)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 999,000 บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000) รวม 999,000 บาท**

**สาธารณูปการ (รหัสบัญชี 420900) จำนวน 999,000 บาท**

1. **โครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก จำนวน 999,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก

ตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-

2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 114) (กองการศึกษา)

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 2,528,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 2,528,000 บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610300) จำนวน 2,528,000 บาท**

1. **อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากวีป เป็นเงิน 504,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากวีปโดยจัดสรร

ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 126 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200

วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดมาตรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้

รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า

67-68) (กองการศึกษา)

1. **อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเนียง เป็นเงิน 848,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเนียงโดยจัดสรร

ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 212 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200

วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดมาตรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้

รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า

67-68)(กองการศึกษา)

1. **อุดหนุนโรงเรียนวัดคมนียเขต เป็นเงิน 1,176,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคมนียเขตโดยจัดสรร

ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 294 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200

วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดมาตรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้

รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า

67-68) (กองการศึกษา)

**แผนงานสาธารณสุข**

**(รหัสบัญชี 00220)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221) รวม 1,662,440 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,156,440 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,156,440 บาท**

**เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 749,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในกองสาธารณสุขฯ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(พ.ศ. 2558-2560) (กองสาธารณสุขฯ)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200) จำนวน 14,340 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. **เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 14,340 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

**เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัด

เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน

ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 (กองสาธารณสุข)

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 302,820 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(พ.ศ. 2558-2560) (กองสาธารณสุขฯ)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในกองสาธารณสุข

1. **เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 316,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 46,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท**

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง

ในกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุข)

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ (กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในกองการศึกษา

(กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 150,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 80,000 บาท**

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด

ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

1. ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม

2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราช

การ (กองสาธารณสุข)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 40,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 120,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม เครื่องคำนวณ

เลขกระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง

(ภาพยนตร์ วิดิโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้ง

กล้อง เลนส์ซูม แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง

พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 190,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 190,000 บาท**

**ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 410400) จำนวน 150,000 บาท**

1. **เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีราย

ละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

* ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร
* ความจุถังน้ำยาไม่น้อยกว่า 8.0 ลิตร
* กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
* ปริมารการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง
* ถังน้ำยา และถังน้ำมัน ทำจากสแตนเลส ช่วยป้องกัน และทนต่อการกัดกร่อน

ของน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง

* การสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นระบบกดปุ่มอัตโนมัติ
* เครื่องยนต์ใช้หัวเทียนและแบตเตอรี่ขนาด DC 12 โวลต์ในการจุดระเบิด
* แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้ง สามารถชาร์ทไฟใหม่ได้
* มีท่อระบายความร้อน 2 ชั้น ทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเกินไปในขณะทำงาน

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากกำหนด

คุณสมบัติของครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพ

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 112 )

(กองสาธารณสุข)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 109)(กองสาธารณสุข)

**งานบริการธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223) รวม 495,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 390,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 350,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 350,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **โครงการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี

2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79)(กองสาธารณสุขฯ)

1. **โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น

ค่าวัคซีน ยาคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79)

(กองสาธารณสุข)

1. **โครงการป้องกันยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าสารตรวจยาเสพติด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี

2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 76 ) (กองสาธารณสุข)

1. **โครงการจัดระเบียบนวดเพื่อสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบนวดเพื่อสุขภาพ ของผู้ประกอบ

อาชีพนวดทั้งในและนอกสถานที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558

-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 80)(กองสาธารณสุขฯ)

1. **โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลคึกคัก จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 80)(กองสาธารณสุขฯ)

1. **โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 101)(กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 40,000 บาท**

**วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อการในการบำบัด ป้องกัน

รักษา ฟื้นฟู เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัคซีนยาพ่นยุง อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการ

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่(กองสาธารณสุขฯ)

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 105,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 105,000 บาท**

**เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) จำนวน 105,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ ดังนี้

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.1 บ้านปากวีป เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79)(กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.2 บ้านบางขยะ เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.3 บ้านคึกคัก เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 4 บ้านคึกคัก (ทุ่งขมิ้น) เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 5 บ้านบางเนียง เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 6 บ้านบางเนียง เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79.) (กองสาธารณสุข)

1. **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.7 บ้านบางหลาโอน เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า79.) (กองสาธารณสุข)

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**(รหัสบัญชี 00230)**

**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00232) รวม 85,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 70,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 70,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 70,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัว จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครอบครัวเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ฯลฯ (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 69) (สำนักปลัด)

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 15,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 15,000 บาท**

**เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ ดังนี้

1. **อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา ด้านสังคมสงเคราะห์

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 114)

(สำนักปลัด)

**แผนงานการเคหะและชุมชน**

**(รหัสบัญชี 00240)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241) รวม 3,037,100 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,907,100 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,907,100 บาท**

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 2,727,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่

พนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง งาน

ไฟฟ้าถนน

* กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 2,312,900 บาท
* กองช่าง เป็นเงิน 414,200 บาท

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 180,000 บาท**

**เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่

พนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

* กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 90,000 บาท
* กองช่าง เป็นเงิน 90,000 บาท

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 130,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 130,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 30,000 บาท**

**เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปีให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

* กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
* กองช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานจ้างใน

กองสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่างงานไฟฟ้าถนน

* กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 90,000 บาท
* กองช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

**งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242) รวม 1,130,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 780,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 50,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในกองช่าง งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 730,000 บาท**

**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน

ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บาลลาสต์

โคมไฟ ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯในงานไฟฟ้าถนน

(กองช่าง)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 150,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 150,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 109 ) (กองช่าง)

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 200,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 200,000 บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนหน่วยงานราชการ ดังนี้

1. **อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า เป็นเงิน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอตะกั่วป่า เพื่อดำเนินการตาม

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบล

คึกคักได้แก่ ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าธรรมเนียม

การสำรวจประมาณการ ค่าติดตั้งมิเตอร์ หม้อแปลงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 137) (กองช่าง)

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวม 8,030,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 7,780,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 4,700,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 4,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 3,080,000 บาท**

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 2,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯของงานกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

**วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ

รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เครื่องป้องกันฝุ่นละอองหรือกลิ่น ของงานกำจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

**วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรองรับขยะมูลฝอย(ถังขยะ)ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 250,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 250,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 109 ( กองสาธารณสุขฯ)

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**(รหัสบัญชี 00250)**

**งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252) รวม 290,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 290,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 290,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 290,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **โครงการกิจกรรมรำลึก” สึนามิ” จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรำลึก”สึนามิ” เช่น ค่าเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 2 หน้า 84) (สำนักปลัด)

1. **โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมา

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 67) (กองการศึกษา)

1. **โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2

หน้า 76) (สำนักปลัด)

1. **โครงการกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2

หน้า 86) (สำนักปลัด)

1. **โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบล

คึกคัก เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 73) (กองการศึกษา)

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

**(รหัสบัญชี 00260)**

**งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262) รวม 870,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 870,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 800,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 800,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล

คึกคัก รวมถึงการร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัด เช่น ค่าอาหาร

เครื่องดื่ม เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 89 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก ประจำปี

2558 เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์

กีฬา และค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 82 ) (กองการศึกษา)

1. **ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาล เข้าร่วมการแข่ง

ขันกับหน่วยงานนอก เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาค่าจ้างเหมา

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 88 ) (กองการศึกษา)

1. **ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาล เข้าร่วมการแข่ง

ขันกับหน่วยงานนอก เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาค่าจ้างเหมา

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธ

ศาสตร์ ที่ 2 หน้า 89 ) (กองการศึกษา)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 70,000 บาท**

**วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300 ) จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุกีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และอุปกรณ์

กีฬาอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในสนามกีฬา เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ชุมชนต่างๆ

ในพื้นที่ตำบลคึกคัก ได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมกีฬาในพื้นที่ (กองการศึกษา)

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263) รวม 1,420,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,420,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 1,420,000 บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 1,420,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมา

ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 73 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 83) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 2 หน้า 84 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรม ถือศีล กินเจ จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม ถือศีล กินเจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 2 หน้า 83 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 83 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรมประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่

2 หน้า 85 ) (กองการศึกษา)

1. **โครงการงานกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

**งานวิชาการและวางแผนการท่องเที่ยว (รหัสบัญชี 00264) รวม 500,000 บาท**

**งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 500,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 500,000 บาท**

**เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเอกชน ดังนี้

1. **อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา(เขาหลัก) เป็นเงิน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการ

ตามโครงการจัดงานกิจกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (เขาหลัก)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 หน้า 91)

(สำนักปลัด)

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**(รหัสบัญชี 00310)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(รหัสบัญชี 00311)รวม 4,798,380 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,499,380 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,499,380 บาท**

**เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 1,443,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200) จำนวน 77,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. **เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น** **เป็นเงิน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงาน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (กองช่าง)

**(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 47,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

(กองช่าง)

ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัด

เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน

ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 (กองช่าง)

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 847,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้าง (กองช่าง)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในกองช่าง

**(๑) เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้าง(กองช่าง)

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,349,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 234,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 80,000 บาท**

1. **ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะ

กรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่

1. พฤศจิกายน 2553 (กองช่าง)
2. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง (กองช่าง)

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนตรวจแบบ แปลน ก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทน การตรวจแบบแปลน ก่อสร้าง

ในการยื่นขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 (กองช่าง)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ(กองช่าง)

**ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 94,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

รวมถึงครอบครัวที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (กองช่าง)

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 480,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 200,000 บาท**

1. **ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด

ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)

1. **ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต รังวัดที่ดิน จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการตรวจสอบแนวเขต รังวัดที่ดินสาธารณะ

และที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้า

ที่ ค่ารังวัดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)

**(3) ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม

2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราช

การ (กองช่าง)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 180,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

1. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

(กองช่าง)

1. **โครงการจัดทำผังชุมชน ระยะที่ 2 จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำผังชุมชนในเขตตำบลคึกคัก ระยะที่ 2

(กองช่าง)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(กองช่าง)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 635,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว

ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ

กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ

บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ประตู หน้าต่าง ทินเนอร์ ทราย

แปรงทาสี สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย

เหล็กเส้น ตลับเมตร โถส้วม ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ อิฐ ปูนขาว กบไสไม้ ท่อน้ำ

ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึง ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกิดจากการขอใช้เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น

ด้วย (กองช่าง)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง

(ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้ง

กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมเขียว แบตเตอรี่สำหรับกล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง

พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรี่ชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโรงงาน ได้แก่ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดตะไบ

ตะแกรงกันสวะ สายแก๊ส หินลับมีด อื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 950,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 50,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

หน้า 109) (กองช่าง)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000) รวม 900,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421100) จำนวน 600,000 บาท**

**บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารต่างๆ

อาคารโรงจอดรถ รั้ว รวมถึงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลคึกคัก เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ (กองช่าง)

**ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน (รหัสบัญชี 421200) จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล

ภายนอกเพื่อให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)

**งานโครงสร้างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00241) รวม 11,398,800 บาท**

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 11,398,800 บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000) รวม 11,398,800 บาท**

**สาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 421000) จำนวน 11,398,800 บาท**

1. **โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาวง จำนวน 1,020,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า

1,500.00 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 126)

(กองช่าง)

1. **โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบนเขา จำนวน 1,360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า

2,000.00 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 123 ) (กองช่าง)

1. **โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ จำนวน 2,596,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4

ตำบลคึกคัก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร เป็นไปตามแบบ

แปลนกองช่าง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 129 )(กองช่าง)

1. **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกโตนช่องฟ้า จำนวน 1,039,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกโตนช่องฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบล

คึกคัก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า

1,500.00 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 127) (กองช่าง)

1. **โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมทรัพย์ จำนวน 748,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า

1,100.00 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 123.) (กองช่าง)

1. **โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียว จำนวน 4,635,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียว ริมถนนเพชรเกษม(๔)

พื้นที่ หมู่ที่ 1-2 ความสูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 99 ต้น

จำนวน 4 ช่วง ความยาวรวมประมาณ 3,630 เมตร เป็นไปตามแบบ

แปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์

ที่ 7 หน้า 136) (กองช่าง)

**แผนงานการพาณิชย์**

**(รหัสบัญชี 00240)**

**งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00241) รวม 3,585,800 บาท**

**งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 596,800 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 596,800 บาท**

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 506,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)(กองช่าง)

**เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในกองช่าง

**เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้าง งานกิจการประปา (กองช่าง)

**งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,489,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 40,000 บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท**

1. **ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ของงานกิจการประปา(กองช่าง)

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ของงานกิจการประปา (กองช่าง)

**ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 269,000 บาท**

**รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 150,000 บาท**

1. **ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรสพ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 19,000 บาท**

**(รหัสบัญชี 320300)**

**(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 19,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

(กองช่าง)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(กองช่าง)

**ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 380,000 บาท**

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ฯลฯ (กองช่าง)

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี) จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึง ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกิดจากการขอใช้เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น

ด้วย (กองช่าง)

**วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา เช่น ท่อน้ำประปา ข้อต่อ มิเตอร์วัดน้ำ ทรายกรอง

สารส้ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้องกับงานกิจการประปา ฯลฯ (กองช่าง)

**ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000) รวม 1,800,000 บาท**

**ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 1,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้างานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

(กองช่าง)

**งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 500,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 200,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800 ) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบปั้มน้ำในงานกิจการประปา ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000) รวม 300,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421100) จำนวน 300,000 บาท**

**บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร

ระบบประปา รั้ว ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ใช้การได้ตาม

ปกติ (กองช่าง)

**แผนงานงบกลาง**

**(รหัสบัญชี 00410)**

**งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411) รวม 2,978,940 บาท**

**งบกลาง (รหัสบัญชี 510000) รวม 2,978,940 บาท**

**งบกลาง (รหัสบัญชี 510000) รวม 2,978,940 บาท**

**เงินสมทบทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จำนวน 550,000 บาท**

1. **เงินสมทบทุนประกันสังคม เป็นเงิน 550,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล

โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงาน

จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความนัยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ตามหนังสือ

มท.ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557)

**เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(รหัสบัญชี 110900) จำนวน 48,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลคึกคัก

และอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลคึกคักเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือนร้อนเบื้องต้น

**เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) จำนวน 708,751 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อช่วยเหลือ

แก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวด

รายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ตามความเหมาะสมสำหรับการอนุมัติ

เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามนัย ข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

**รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) จำนวน 481,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

1. **ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 105,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงจากงบประมาณราย

จ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปีที่ผ่านมาของงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป (ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับ 62,129,602 บาท

โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้ที่ใช้ในการพัฒนาเมืองหลัก) ตั้งจ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2538

1. **ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร เป็นเงิน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจการจราจร ค่าป้ายเครื่องหมาย

จราจรต่างๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียด และอุปกรณ์ติดตั้งป้ายเครื่องหมาย

สีทาถนน สีสเปรย์ สัญญาณไฟจราจรต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ ค่าวัสดุ

และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจราจรทุกชนิด ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม2539

1. **เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก เป็นเงิน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10

พฤศจิกายน 2552 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพตาม

ประกาศคระกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 29 กันยายน

2552 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล

หรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการจัดระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ค่าบริการ

สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผน

พัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79)

1. **เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 146,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลคึกคัก ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม

2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.3 และข้อ 3.1 โดยตั้งเงินสมทบให้กอง

ทุนโดยคำนวณจากสมาชิก จำนวน 400 คน ๆละ 365 บาท/คน/ปี(ปรากฏ

ตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 2หน้า 81 )

**บำเหน็จ บำนาญ รวม 1,191,189 บาท**

**เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้างราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,191,189 บาท**

**(รหัสบัญชี 120100)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้างราชการส่วนท้องถิ่น

(ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ

ให้และเงินอุดหนุน(ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลประมาณการรายรับไม่

รวมเงินอุดหนุน จำนวน 59,559,460บาท ) ตามหนังสือกรมการปกครอง

ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538

**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | แผนงานบริหารทั่วไป | แผนงานรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
|  |  | **เงินช่วยพิเศษ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  | **เงินสมทบประกันสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **สำรองจ่าย** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **บำเหน็จบำนาญ** | **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินเดือนนายก/รองนายก** | **756,000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายก/รองนายก** | **240,000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน**  **(ฝ่ายการเมือง)** | **เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** | **240,000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินค่าตอบเลานุการนายก/ที่ปรึกษานายก** | **216,000** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  | **เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ** | **1,620,000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินเดือนพนักงาน** | **3,957,530** | **192,360** | **917,040** | **749,280** |  |  |  |
|  |  | **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน** | **344,560** |  | **48,240** | **14,340** |  |  |  |
|  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | **156,000** |  | **30,000** | **50,000** |  |  |  |
|  | **เงินเดือน** | **เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ** | **322,800** |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ฝ่ายประจำ)** | **เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ** | **80,000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **2,589,650** | **476,570** | **435,600** | **302,820** |  | **2,727,100** |  |
|  |  | **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง** | **200,000** | **50,000** | **87,540** | **40,000** |  | **180,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงาน  การพาณิชย์ | แผนงาน  งบกลาง | รวม |
|  |  | **เงินช่วยพิเศษ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** |  |  |  | **481,000** | **481,000** |
|  | **งบกลาง** | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** |  |  |  | **48,000** | **48,000** |
| **งบกลาง** |  | **เงินสมทบประกันสังคม** |  |  |  | **550,000** | **550,000** |
|  |  | **ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร** |  |  |  |  |  |
|  |  | **สำรองจ่าย** |  |  |  | **708,751** | **708,751** |
|  | **บำเหน็จบำนาญ** | **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น** |  |  |  | **1,191,189** | **1,191,189** |
|  |  | **เงินเดือนนายก/รองนายก** |  |  |  |  | **756,000** |
|  |  | **เงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายก/รองนายก** |  |  |  |  | **240,000** |
|  | **เงินเดือน** | **เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** |  |  |  |  | **240,000** |
|  | **(ฝ่ายการเมือง)** | **เงินค่าตอบเลานุการนายก/ที่ปรึกษานายก** |  |  |  |  | **216,000** |
| **งบบุคลากร** |  | **เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ** |  |  |  |  | **1,620,000** |
|  |  | **เงินเดือนพนักงาน** |  | **1,443,000** |  |  | 7,259,210 |
|  |  | **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน** |  | **77,280** |  |  | 484,420 |
|  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** |  | **42,000** |  |  | 278,000 |
|  | **เงินเดือน** | **เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ** |  |  |  |  | 322,800 |
|  | **(ฝ่ายประจำ)** | **เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ** |  |  |  |  | 80,000 |
|  |  | **เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** |  | **847,100** | **506,800** |  | 7,885,640 |
|  |  | **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง** |  | **90,000** | **90,000** |  | 737,540 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | แผนงานบริหารทั่วไป | แผนงานรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
|  |  | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.** | **60,000** | **80,000** | **20,000** | **20,000** |  | **30,000** |  |
|  |  | **ค่าเบี้ยประชุม** | **20,000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **80,000** | **30,000** | **20,000** | **10,000** |  | **100,000** |  |
|  |  | **เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | **208,000** | **30,000** | **20,000** | **16,000** |  |  |  |
|  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | **26,000** | **10,000** | **20,000** |  |  |  |  |
|  |  | **รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ** | **1,159,000** | **40,000** | **425,000** | **80,000** |  | **4,500,000** |  |
|  |  | **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | **50,000** |  |  |  |  |  |  |
| **งบ**  **ดำเนินการ** | **ค่าใช้สอย** | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น** | **2,450,000** | **220,000** | **709,200** | **390,000** | **70,000** |  | **290,000** |
|  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **180,000** | **100,000** | **50,000** | **30,000** |  | **250,000** |  |
|  |  | **วัสดุสำนักงาน** | **230,000** | **20,000** | **70,000** | **40,000** |  |  |  |
|  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  | **5,000** |  |  | **500,000** |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | **วัสดุงานบ้าน งานครัว** | **80,000** |  | **60,000** |  |  |  |  |
|  |  | **ค่าอาหารเสริม(นม)** |  |  | **1,330,560** |  |  |  |  |
|  |  | **วัสดุก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **วัสดุงานพาหนะและขนส่ง** | **100,000** | **100,000** |  |  |  | **330,000** |  |
|  |  | **วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **320,000** | **200,000** |  |  |  | **2,650,000** |  |
|  |  | **วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์** |  |  |  | **40,000** |  |  |  |
|  |  | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **140,000** |  | **30,000** | **30,000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | | | | | | | | | | แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | แผนงาน  การพาณิชย์ | | | แผนงาน  งบกลาง | | | | | รวม | |
|  | | |  | | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.** | | | | | |  | | | | **80,000** | | | | **20,000** | | |  | | | | | **310,000** | |
|  | | | **ค่าตอบแทน** | | | **ค่าเบี้ยประชุม** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **20,000** | |
|  | | |  | | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | |  | | | | **30,000** | | | | **20,000** | | |  | | | | | **290,000** | |
|  | | |  | | | **เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | |  | | | | **94,000** | | | |  | | |  | | | | | **368,000** | |
|  | | |  | | | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | | | | **30,000** | | | |  | | |  | | | | | **86,000** | |
|  | | |  | | | **รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | | | | **200,000** | | | | **150,000** | | |  | | | | | **6,554,000** | |
|  | | | **ค่าใช้สอย** | | | **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **50,000** | |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น** | | | | | | **2,220,000** | | | | **180,000** | | | | **19,000** | | |  | | | | | **6,538,200** | |
|  | | |  | | | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | |  | | | | **100,000** | | | | **100,000** | | |  | | | | | **810,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | |  | | | | **50,000** | | | |  | | |  | | | | | **410,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **505,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุงานบ้าน งานครัว** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **140,000** | |
|  | | | **ค่าวัสดุ** | | | **ค่าอาหารเสริม(นม)** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **1,330,560** | |
|  | | |  | | | **วัสดุก่อสร้าง** | | | | | |  | | | | **100,000** | | | |  | | |  | | | | | **100,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุงานพาหนะและขนส่ง** | | | | | |  | | | | **50,000** | | | | **20,000** | | |  | | | | | **600,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | | | | | |  | | | | **350,000** | | | | **60,000** | | |  | | | | | **3,580,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | **40,000** | |
|  | | |  | | | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | | | | | |  | | | | **20,000** | | | |  | | |  | | | | | **220,000** | |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | | | | | | | | แผนงานบริหารทั่วไป | | | | แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | แผนงานการศึกษา | | แผนงานสาธารณสุข | | | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | | |
|  | |  | | | | | | **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | |  | | | | **30,000** | | |  | |  | | |  | | | | **30,000** | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **วัสดุกีฬา** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | **170,000** | | | | **20,000** | | | **70,000** | | **50,000** | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **วัสดุการศึกษา** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **วัสดุเครื่องดับเพลิง** | |  | | | | **80,000** | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **งบ** | |  | | | | | | **วัสดุการเกษตร** | |  | | | |  | | | **3,000** | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **ดำเนินงาน** | |  | | | | | | **วัสดุสำรวจ** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **วัสดุอื่น** | |  | | | | **240,000** | | |  | |  | | |  | | | | **300,000** | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ค่าไฟฟ้า** | | **400,000** | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | **สาธารณูปโภค** | | | | | | **ค่าบริการโทรศัพท์** | | **60,000** | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ค่าบริการไปรษณีย์** | | **60,000** | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม** | | **50,000** | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | **32,000** | | | |  | | | **40,000** | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์ก่อสร้าง** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **งบลงทุน** | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง** | |  | | | | **99,720** | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | **105,000** | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์เกษตร** | |  | | | |  | | |  | | **150,000** | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | | | **ครุภัณฑ์อื่น** | |  | | | | **59,600** | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์** | | **100,000** | | | | **150,000** | | | **50,000** | | **40,000** | | |  | | | | **400,000** | | |  | | |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | | | | | | | | | แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | แผนงาน  การพาณิชย์ | | | | | แผนงาน  งบกลาง | | | | รวม | |
|  |  | | | | | | **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **60,000** | |
|  |  | | | | | | **วัสดุกีฬา** | | | | **70,000** | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **70,000** | |
|  |  | | | | | | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | |  | | | | | **55,000** | | | |  | | | | |  | | | | **365,000** | |
|  |  | | | | | | **วัสดุการศึกษา** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **งบ** | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **วัสดุเครื่องดับเพลิง** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **80,000** | |
| **ดำเนินงาน** |  | | | | | | **วัสดุการเกษตร** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **3,000** | |
|  |  | | | | | | **วัสดุอื่น** | | | |  | | | | | **10,000** | | | | **300,000** | | | | |  | | | | **850,000** | |
|  |  | | | | | | **ค่าไฟฟ้า** | | | |  | | | | |  | | | | **1,800,000** | | | | |  | | | | **2,200,000** | |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | **ค่าบริการโทรศัพท์** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **60,000** | |
|  |  | | | | | | **ค่าบริการไปรษณีย์** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **60,000** | |
|  |  | | | | | | **ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **50,000** | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **122,000** | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์ก่อสร้าง** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **งบลงทุน** | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **99,720** | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **105,000** | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์เกษตร** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **150,000** | |
|  |  | | | | | | **ครุภัณฑ์อื่น** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **59,600** | |
|  |  | | | | | | **ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์** | | | |  | | | | | **50,000** | | | | **200,000** | | | | |  | | | | **990,000** | |
| แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | | | | | | | แผนงานบริหารทั่วไป | | | | แผนงานรักษาความสงบภายใน | | แผนงานการศึกษา | | | แผนงานสาธารณสุข | | | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | | | | |
|  | | | |  | **ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ** | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** | | | |  | | | |  | | **999,000** | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **งบลงทุน** | | | | **ค่าที่ดินและสิ่ง** | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | **ก่อสร้าง** | **ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | | **200,000** | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | **ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลเพื่อให้ไอ้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | **เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | **21,000** | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | **เงินอุดหนุน** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | |  | | | |  | | **2,528,000** | | |  | | |  | | | **200,000** | | |  | | | | |
|  | | | |  | **เงินอุดหนุนเอกชน** | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์** | | | |  | | | |  | |  | | | **105,000** | | | **15,000** | | |  | | |  | | | | |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | **รายจ่ายอื่น** | **ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ** | | | | **30,000** | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | **16,853,540** | | | | **2,228,250** | | **8,158,180** | | | **2,157,440** | | | **85,000** | | | **12,197,100** | | | **290,000** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | | แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงาน  การพาณิชย์ | แผนงาน  งบกลาง | รวม |
|  |  | **ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** |  |  |  |  | **999,000** |
| **งบลงทุน** | **ค่าที่ดินและสิ่ง** | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** |  | **11,398,800** |  |  | **11,398,800** |
|  | **ก่อสร้าง** | **ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  | **600,000** | **300,000** |  | **1,100,000** |
|  |  | **ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง** |  | **300,000** |  |  | **300,000** |
|  |  | **เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  | **21,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** | **เงินอุดหนุน** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  | **2,728,000** |
|  |  | **เงินอุดหนุนเอกชน** | **500,000** |  |  |  | **500,000** |
|  |  | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์** |  |  |  |  | **120,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **รายจ่ายอื่น** | **ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ** |  |  |  |  | **30,000** |
| **รวม** | | | **2,790,000** | **16,197,180** | **3,585,800** | **2,978,940** | **67,521,430** |