



เทศบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคึกคัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

๑. สถานะ การคลัง

๑.๑งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลคึกคักมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ ๑5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	106,069,017.20	บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	34,250,684.87	บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,660,257.03	บาท

- ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 896,300.00 บาท
 ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 91,567,804.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	37,160,542.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,654,344.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	603,200.10	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,989,052.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,206.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	33,757,212.79	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,333,246.00	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 31,087.00 บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน 48,615,098.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	9,708,832.54	บาท
งบบุคลากร	15,861,006.00	บาท
งบดำเนินการ	17,953,188.60	บาท
งบลงทุน	2,699,953.19	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	2,392,118.55	บาท

(๔) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 0.00 บาท

(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน 17,709,038.65 บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ - กิจการ -

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

เงินกู้ธนาคาร / กสท./ อื่นๆ	บาท
เงินยืมเงินสะสมจากเทศบาล	บาท
กำไรสุทธิ	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๒.๑ รายรับ

รายรับ	ประมาณการปี ๒๕๕9	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	29,281,000	30,297,600	32,909,600
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต	2,239,800	2,687,400	2,846,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	982,000	850,000	580,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	1,800,000	2,350,000	2,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,200	120,100	104,000
หมวดรายได้จากทุน	2,000	0	2,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	34,415,000	36,305,100	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,865,000	30,452,900	33,577,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,865,000	30,452,900	33,577,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,090,000	16,848,780	16,850,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,090,000	16,848,780	16,850,000

รวม	71,370,000	83,606,780	89,638,600
-----	------------	------------	------------

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

งบ	ประมาณการปี ๒๕๕9	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,187,400.00	11,060,928.00	11,823,813.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	23,639,665.00	25,092,100.00	27,948,260.00
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค)	27,366,135.00	29,023,562.00	33,582,927.00
งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	11,746,300	14,518,190.00	12,941,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	5,400,500.00	3,882,000.00	3,312,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	71,370,000.00		89,638,600.00
รวม	71,370,000.00	83,606,780.00	89,638,600.00

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคึกคัก

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,256,300
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,903,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,079,500
แผนงานสาธารณสุข	3,209,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000
แผนงานเคหะและชุมชน	18,072,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	189,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,925,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,182,200
แผนงานการพาณิชย์	7,450,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,823,813
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,638,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,530,600	0	4,731,300	12,961,900
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,772,000	0	0	2,772,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,758,600	0	4,431,300	10,189,900
งบดำเนินงาน	3,868,000	80,000	1,186,000	5,134,000
ค่าตอบแทน	248,000	0	310,000	558,000
ค่าใช้สอย	2,410,000	80,000	436,000	2,926,000
ค่าวัสดุ	640,000	0	440,000	1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค	570,000	0	0	570,000
งบลงทุน	1,016,500	0	92,900	1,109,400
ค่าครุภัณฑ์	416,500	0	92,900	509,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	0	0	600,000
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	13,436,100	110,000	5,710,200	19,256,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	830,000	0	830,000

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	830,000	0	830,000
งบดำเนินงาน	796,000	812,000	1,608,000
ค่าตอบแทน	106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย	350,000	340,000	690,000
ค่าวัสดุ	340,000	472,000	812,000
งบลงทุน	296,000	169,000	465,000
ค่าครุภัณฑ์	296,000	169,000	465,000
รวม	1,922,000	981,000	2,903,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	3,781,460	0	3,781,460
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,781,460	0	3,781,460
งบดำเนินงาน	468,000	2,181,927	2,649,927
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000

ค่าใช้จ่าย	140,000	980,500	1,120,500
ค่าวัสดุ	248,000	1,201,427	1,449,427
งบลงทุน	1,009,400	0	1,009,400
ค่าครุภัณฑ์	709,400	0	709,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,272,000	2,272,000
เงินอุดหนุน	0	2,272,000	2,272,000
รวม	5,258,860	4,453,927	9,712,787

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	2,138,500	0	2,138,500
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,138,500	0	2,138,500
งบดำเนินงาน	466,000	370,000	836,000
ค่าตอบแทน	96,000	0	96,00
ค่าใช้จ่าย	210,000	330,000	540,000
ค่าวัสดุ	160,000	40,000	200,000

งบลงทุน	105,000	0	105,000
ค่าครุภัณฑ์	105,000	0	105,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	2,709,500	370,000	3,079,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,712,000	0	0	3,712,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,712,000	0	0	3,712,000
งบดำเนินงาน	540,000	1,350,000	11,430,000	13,320,000
ค่าตอบแทน	540,000	0	0	540,000
ค่าใช้สอย	0	150,000	8,600,000	8,750,000
ค่าวัสดุ	0	1,200,000	2,830,000	4,030,000
งบลงทุน	0	250,000	300,000	550,000
ค่าครุภัณฑ์	0	250,000	300,000	550,000

งบเงินอุดหนุน	0	490,000	0	490,000
เงินอุดหนุน	0	490,000	0	490,000
รวม	4,252,000	2,090,000	11,730,000	18,072,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	15,000
รวม	45,000	45,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบ	งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม

งาน		
งบดำเนินงาน	175,000	175,000
ค่าใช้จ่าย	175,000	175,000
งบเงินอุดหนุน	14,000	14,000
เงินอุดหนุน	14,000	14,000
รวม	189,000	189,000

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	925,000	1,200,000	0	2,125,000
ค่าใช้จ่าย	855,000	1,200,000	0	2,055,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	0	70,000
งบลงทุน	300,000	0	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์	300,000	0	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	500,000	500,000
เงินอุดหนุน	0	0	500,000	500,000
รวม	1,225,000	1,200,000	500,000	2,925,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	3,624,400	0	3,624,400
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,624,400	0	6,624,400
งบดำเนินงาน	2,090,000	0	2,090,000
ค่าตอบแทน	230,000	0	230,000
ค่าใช้สอย	1,100,000	0	1,100,000
ค่าวัสดุ	760,000	0	760,000
งบลงทุน	1,329,700	7,138,100	8,467,800
ค่าครุภัณฑ์	329,700	0	329,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	7,138,100	8,138,100
งบอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	7,044,100	7,138,100	14,182,200

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	900,000	900,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	900,000	900,000
งบดำเนินงาน	5,615,000	5,615,000
ค่าตอบแทน	65,000	65,000
ค่าใช้สอย	470,000	470,000
ค่าวัสดุ	3,080,000	3,080,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	2,000,000
งบลงทุน	935,000	935,000
ค่าครุภัณฑ์	435,000	435,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000
รวม	7,450,000	7,450,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	11,823,813	11,823,813
งบกลาง	11,823,813	11,823,813
รวม	11,823,813	11,823,813

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคึกคักและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
- ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,638,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจากจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 89,638,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,256,300
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,903,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	30,79,500
แผนงานสาธารณสุข	3,209,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000
แผนงานเคหะและชุมชน	18,072,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	189,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,925,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,182,200
แผนงานการพาณิชย์	7,450,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
งบกลาง	11,823,813
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,638,600

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

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

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(

)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี ๒๕๕๘	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,626,496.28	27,074,999.22	28,531,413.63	28,000,000	+7.14	30,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	93,328.01	111,872.42	76,267.11	78,000	+15.38	90,000
ภาษีป้าย	1,820,577.00	1,896,471.40	1,964,639.00	1,900,000	+31.58	2,500,000
ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	323,664.00	319,619.00	-	319,600	0.00	319,600
รวมหมวดภาษีอากร	21,864,065.29	29,402,962.04	30,572,319.74	30,297,600		32,909,600
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	44,784.90	52,496.40	51,778.60	52,400	-0.76	52,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	69,471.00	128,156.00	183,248.00	130,000	+38.46	180,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุดฝอย	1,690,380.00	1,872,280.00	2,248,680.00	1,910,000	+4.71	2,000,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	32,400.00	37,500.00	42,100	40,000	+25.00	50,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,870.00	3,580.00	5,360	5,500	-9.09	5,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	67,120.00	439,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	8,620.00	15,010.00	9,420	15,000	-36.67	9,500
หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี ๒๕๕๘	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	80,600.00	250,800.00	212,500.00	200,000	0.00	200,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	108,851.00	267,209.00	14,950.00	80,000	0.00	80,000
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	500.00	300.00	1,000	0.00	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูลหรือ	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

มูลฝอย						
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	137,320.00	185,000.00	239,240.00	185,000		200,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	47,000.00	60,000.00	67,800.00	60,000	0.00	60,000
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000	0.00	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,100.00	5,000.00	4,035.00	4,000	0.00	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,240.00	2,695.00	1,540.00	2,500	0.00	2,500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,231,636.90	2,882,516.40	3,082,951.60	2,687,400		2,846,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,084,702.73	824,608.20	720,517.14	850,000	0.00	850,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,086,202.73	824,608.20	720,517.14	850,000		850,000

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี ๒๕๕๘	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,365,077.00	2,324,333.00	2,477,180.00	2,350,000	+6.38	2,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,365,077.00	2,324,333.00	2,477,180.00	2,350,000		2,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	103,200.00	133,500.00	120,700.00	100,000	0.00	100,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	141.00	0.00	100	-100.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,655.81	22,185.00	4,200.00	20,000	-80.00	4,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,855.81	155,826.00	124,900.00	120,100		104,000
หมวดรายได้จากทุน						

รายได้จากการจำหน่าย ทรัพย์สิน	ขายทอดตลาด	1,114.00	0.00	159.00	0.00	+100.00	2,000
รวมรายได้จากทุน		1,114.00	0.00	159.00	0.00		2,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		0.00	0.00	583,342.24	335,700	+19.15	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		7,213,376.35	7,215,085.63	7,484,729.89	7,215,000	+1.18	7,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		2,538,438.21	2,609,458.19	2,674,390.90	2,650,000	0.00	2,650,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		140,999.11	343,451.93	105,481.66	343,400	-12.64	300,000
ภาษีสุรา		1,057,360.68	1,207,140.74	1,204,064.50	1,207,000	0.00	1,207,000
ภาษีสรรพสามิต		1,438,220.09	2,079,807.70	2,589,952.69	2,080,000	+10.58	2,300,000

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี ๒๕๕๘	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้	0.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าภาคหลวงแร่	56,821.89	52,877.06	77,596.54	52,800	+13.64	60,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	83,000.28	58,997.53	40,659.88	60,000	0.00	60,000	
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100.00	0.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,640,014.00	16,125,853.00	14,545,893.00	16,000,000	+18.75	19,000,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	327,819.60	556,796.30	48,507.00	500,000	-40.00	300,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,496,050.21	30,249,468.08	29,354,618.30	30,452,900		33,577,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,085,398.00	8,020,843.00	7,977,184.00	16,848,780	+0.01	16,850,000	

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,085,398.00	8,020,843.00	7,977,184.00	16,848,780		16,850,000
รวมทุกหมวด	64,239,408.94	73,860,556.72	74,309,829.78	83,606,780		89,638,600

**รายการละเอียดประมาณการรายรับจ่ายประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561**

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **89,638,600.00 บาท**

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	32,909,600	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	30,000,000	บาท
โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้ อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตเทศบาล			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000	บาท
โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้ อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาล			
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500,000	บาท
โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งจัดเก็บจากผู้ อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ในเขตเทศบาล			
ค่าอากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	319,600	บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ จัดสรรจากจังหวัดตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	2,846,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	52,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่สรรพสามิต จัดเก็บจากผู้ขออนุญาตขายสุรา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	180,000	บาท
โดยประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียม ตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคาร ใบรับรอง ใบแทน ใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,000,000	บาท
โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการจำหน่าย อาหารและสะสมอาหาร			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
โดยประมาณรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก การจดทะเบียนพาณิชย์			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	9,500	บาท
โดยประมาณรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกในพื้นที่			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000	บาท

โดยประมาณเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากผู้กระทำ ผิดสัญญาจ้างของเทศบาล			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ที่ไม่ใช่เป็นการปรับผิด สัญญา เช่น ค่าปรับตามเทศบัญญัติตำบล			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในพื้นที่			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	จำนวน	60,000	บาท
โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000	บาท
โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,500	บาท
โดยประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา พิจารณาจากรายได้ปี ที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	850,000	บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	850,000	บาท
โดยประมาณรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก ดอกเบียเงินฝากธนาคาร			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,500,000	บาท
กิจการประปา	จำนวน	2,500,000	บาท
โดยประมาณรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก กิจการประปาของเทศบาล			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	104,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก การขายแบบแปลนในการจัดซื้อจ้าง			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว ประมาณจากรายได้จริง ที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,000	บาท
โดยประมาณรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จาก เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,000	บาท
โดยประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	33,577,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับ งบประมาณการจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	7,300,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	2,650,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	300,000	บาท
ภาษีสุรา โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	1,207,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	2,300,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	60,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	60,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	19,000,000	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ โดยประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	300,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,850,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,850,000	บาท

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

EXCELL

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,638,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาซีและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป
(รหัสบัญชี 00100)

งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)	รวม 13,436,100 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม 8,530,600 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)	รวม 2,772,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)	จำนวน 756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน สำหรับนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักและรองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก (สำนักปลัด)	
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)	จำนวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกและรองนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 216,000 บาท
(รหัสบัญชี 210400)	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,320,000 บาท
(รหัสบัญชี 210600)	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัด)	

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000)	รวม	5,758,600 บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	3,269,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2561-2563)		
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้		
1.1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น	เป็นเงิน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547(สำหรับตำแหน่งนักบริหาร) (สำนักปลัด)		
1.1.2.2 เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล	เป็นเงิน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัด) ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ดังนี้ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2558-2560) (สำนักปลัด)		
1.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี สำหรับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัด)		
1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	1,697,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัด)		
1.1.6 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	448,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสำนักปลัด		
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	3,868,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	248,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	40,000 บาท
2.1.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน	เป็นเงิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักปลัด)		
2.1.1.2 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	เป็นเงิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน		

จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (สำนักปลัด)
ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 310200)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมดังนี้			
2.1.2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล	เป็นเงิน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่อง เนื่องกับสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัด)			
2.1.2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การสรรหา เป็นเงิน	เป็นเงิน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก/สรรหา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพ (เลื่อนไหล) (สำนักปลัด) ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ (สำนักปลัด)			
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดสำนักปลัด เทศบาล (สำนักปลัด)			
2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ รวมถึงครอบครัวที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (สำนักปลัด)			

2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 2,410,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	1,010,000	บาท
2.2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการต่างๆ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)			
2.2.1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาด และงานทั่วไป ดังนี้			
<ul style="list-style-type: none"> - ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ - ดูแล รักษาความสะอาดอาคารหลังภัย - คนงานทั่วไป 			
ทั้งนี้เน้นไปตามขอบเขตงาน และอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัด)			
2.2.1.3 ค่าประกันภัยรกราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรกราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดว ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง			

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรชการ (สำนักปลัด)

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองดังนี้	จำนวน	50,000 บาท
2.2.2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)	เป็นเงิน	40,000 บาท
2.2.2.2 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)	เป็นเงิน	10,000บาท
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	1,250,000 บาท
2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสำคัญของชาติ ทางรัฐพิธี และศาสนพิธี วันเทศบาล ค่าจัดซื้อธงชาติ เสาคง ธงสัญลักษณ์ในวันสำคัญต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารูป ค่าดอกไม้เทียน อาหาร/ปัจจัยถวายพระ ไฟประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละงาน (สำนักปลัด)	จำนวน	500,000บาท
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสด็จ-รับเสด็จ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ ตามความจำเป็น (สำนักปลัด)	จำนวน	100,000 บาท
2.2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุในการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)	จำนวน	100,000 บาท
2.2.3.4 ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำ สิ่งพิมพ์ หนังสือ รายงานกิจการของเทศบาล ได้แก่ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว สื่อวิทยุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารรายงานผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลคึกคัก (สำนักปลัด)	จำนวน	100,000 บาท
2.2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (สำนักปลัด)	จำนวน	300,000 บาท
2.2.3.6 โครงการรักษัรชธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษัรชธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 91) (สำนักปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
2.2.3.7 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร	จำนวน	100,000 บาท

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งานในองค์กร ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6
หน้า 106) (สำนักปลัด)

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)		
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	640,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เจ็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ กระดาษ เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพล่า สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ แมมโมรีซีป เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ได้แก่ น้ำดื่ม ซ้อน แก้ว จานรอง ถาด มิด ถ้วยจาม กระติกน้ำแข็ง น้ำยาขัดห้องน้ำ แพลงดูพื้น และอื่นๆ (สำนักปลัด)		
2.3.7 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า ต้นไม้ประดับ ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกษตร (สำนักปลัด)		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000)	รวม	570,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อาคารป้องกันภัย อาคารสาธารณะ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า อาคารหลบภัย อาคารศูนย์บริการชุมชนและอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาล (สำนักปลัด)		
2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้		

มาซึ่งบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ในส่วนที่เทศบาลรับผิดชอบ(สำนักปลัด)

2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)			
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (สำนักปลัด)			

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 1,016,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 416,500 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100) จำนวน 257,800 บาท

3.1.1.1 ตู้เหล็กทึบประตู 2 บาน เป็นเงิน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ ประตู 2 บาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตู้ (เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 133) (สำนักปลัด)

3.1.1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง เป็นเงิน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตู้ (เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 133) (สำนักปลัด)

3.1.1.3 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา เป็นเงิน 18,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง (เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 133) (สำนักปลัด)

3.1.1.4 ชุ้มนเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 229,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งชุ้มนเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1 ชุ้มน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ขนาดความสูงโดยรวมประมาณ 5.70 เมตร X กว้าง 4.50 เมตร
- ขนาดของกรอบด้านนอก สูง 4.00เมตร
- ขนาดของฐานพร้อมลวดลายประกอบด้านบน สูง 1.60 เมตร Xกว้าง 4.50 เมตร
- ขนาดตาสัญลักษณ์ วปร. สูง 0.50 เมตร
- ขนาดของริบบิ้นทรงพระเจริญ ยาว 3.00 เมตร
- ขนาดของพานพุ่มเงิน พุ่มทอง แบบเสาตั้ง สูง 3.00 เมตร
- ขนาดของครุฑ กว้าง 0.70 เมตร
- ขนาดป้ายชื่อหน่วยงาน สูง 0.50 เมตร กว้าง 2.00 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 108) (สำนักปลัด)

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) จำนวน 40,900 บาท

3.1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 17,000 บาท

ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumen
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2,000 ANSI Lumen จำนวน 1 เครื่อง
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
-ใช้ LCD PANEL หรือระบบ DLP
-ระดับ SVA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 133 (สำนักปลัด)

3.1.2.2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง เป็นเงิน 23,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง
-ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล
-จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว
-สามารถถ่ายวีดีโอ Full HD
-สามารถเชื่อมต่อ และโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
(เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท
0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ตำบล 4 ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 133) (สำนักปลัด)

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) จำนวน 48,100 บาท

3.1.3.1 คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive -ขนาดความไม่น้อยกว่า
240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 131) (สำนักปลัด)

3.1.3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เป็นเงิน 3,300 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 131) (สำนักปลัด)

3.1.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network เป็นเงิน 12,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) wfh
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 132) (สำนักปลัด)

3.1.3.4 เครื่องสำรองไฟ เป็นเงิน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 131) (สำนักปลัด)

3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	จำนวน	19,700 บาท	
3.1.4.1 ไมโครโฟนไร้สาย	เป็นเงิน	9,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ (UHF) ปรับความถี่ได้ Dual Wireless Microphone จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไมโครโฟนไร้สาย ชุด2 ตัว ระบบ UHF - สามารถปรับความถี่ได้ - มีระบบการแกลนช่องของภาครับและส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบอินฟาเรด - มีจอแสดงผลทั้งที่ภาครับและภาคส่ง - ตัวไมค์มีมือถือใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 2A - ตั้งเครื่องรับใช้ไฟฟ้า แรงเคลื่อน 220 โวลต์ ในการทำงาน <p>(เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 132) (สำนักปลัด)</p>			
3.1.4.2 เครื่องบันทึกเสียง	เป็นเงิน	9,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกเสียงในระบบ MP3 - ความจุในตัวไม่น้อยกว่า 4 GB ขยายได้ผ่านการ์ด MicroSD - Direct USB ในตัวสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ - มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง <p>เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 133) (สำนักปลัด)</p>			
3.1.5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 หน้า 131) (สำนักปลัด)</p>			
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕42๐๐๐๐)	รวม	600,000	บาท
4.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 42๑๐๐๐)	รวม	600,000	บาท
4.1.1 บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	600,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารหนีภัยพิบัติ โรงจอดรถ หอกระจายข่าว รั้ว ชุม ชลข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด เพื่อให้ใช้ราชการได้ตามปกติ (สำนักปลัด)</p>			
5. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	รวม	21,000	บาท
5.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	รวม	21,000	บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100)	จำนวน	21,000	บาท
5.1.1.1 อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเคียน	เป็นเงิน	21,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนเพื่อดำเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 78) (สำนักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112)	รวม	110,000	บาท
1.งบดำเนินงาน(รหัสบัญชี 530000)	รวม	80,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	80,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	80,000	บาท
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล (ถ้ามี) โดยส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำและทบทวนแผนชุมชน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาแผน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>			

(สำนักปลัดเทศบาล)			
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน ได้แก่ การจัดทำประชาคม โดยส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำและทบทวนแผนชุมชน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าที่จำเป็นในการจัดทำแผนดำเนินการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนฯ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
2. งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)	รวม	30,000	บาท
2.1 รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 55000)	รวม	30,000	บาท
2.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยชุมชนการสร้างระบบการเก็บข้อมูลสถิติ การวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในด้านต่างๆเช่นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัยการพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่การแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข,การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาการจ้างศึกษาระบบการให้บริการประชาชนการวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลการจัดทำระบบการวางผังเมือง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)</p>			

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)	รวม	5,710,200	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	4,431,300	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000))	รวม	4,431,300	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	2,090,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2561-2563)			
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้			
1.1.6.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น	เป็นเงิน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548(สำหรับตำแหน่งนักบริหาร) (กองคลัง)			
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ดังนี้ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2558-2560) (กองคลัง)			
1.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน	218,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี สำหรับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (กองคลัง)			
1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	1,686,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง (กองคลัง)			
1.1.6 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	266,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสำนักปลัด			
1.1.6.1 เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	เป็นเงิน	266,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง (กองคลัง)			

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,186,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	310,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	40,000	บาท
2.1.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน	เป็นเงิน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองคลัง)</p>			
2.1.1.3 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	เป็นเงิน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (กองคลัง)</p> <p>ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p>			
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)</p>			
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (กองคลัง)</p>			
2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ รวมถึงครอบครัวที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (กองคลัง)</p>			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	436,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	86,000	บาท
2.2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสห หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)</p>			
2.2.1.2 ค่าประกันภัยรตราชการ	จำนวน	6,000	บาท
<p>เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรตราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรตราชการ (กองคลัง)</p>			
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	250,000	บาท
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน</p>			

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
(กองคลัง)

2.2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น
การประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 440,000 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต้ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว
ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ
กระดาษ เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว ฯลฯ (กองคลัง)

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ได้แก่ น้ำดื่ม ซ้อน แก้ว จานรอง
ถาด มิด ถ้วยชาม กระติกน้ำแข็ง น้ำยาขัดห้องน้ำ แปรงถูพื้น และอื่นๆ
(กองคลัง)

2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330900) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบทเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน เพลก
สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง
ฯลฯ (กองคลัง)

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองคลัง)

2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรีการ์ด แลบบันทึกเสียง
(ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่จากการล้างอัด ขยาย ขาดัง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมนเจียว แบทเตอร์รี่สำหรับกล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ (กองคลัง)

2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ เมมส์ แมมโมรีซีปเมมส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 92,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 92,900 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100) จำนวน 25,900 บาท

3.1.1.1 เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร เป็นเงิน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยมีราย

ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 100 ซม.
- ที่เท้าแขนทำด้วยไม้ บุด้วยหนังเทียม
- เบาะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิค
- ขาเก้าอี้ทำด้วยไม้ มี 5 แฉก มีล้อหมุนได้

(เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 135) (กองคลัง)

3.1.1.2 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา เป็นเงิน 18,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 20 แผ่น
 - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 135) (กองคลัง)

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) จำนวน 17,000 บาท

3.1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี เป็นเงิน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องต่อเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดำและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า หรือ 1,200X1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 135) (กองคลัง)

3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี00121)รวม		1,922,000 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	830,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000))	รวม	830,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้างในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	796,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	106,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100)	จำนวน	40,000 บาท
2.1.1.1 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	เป็นเงิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)		
2.1.1.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	เป็นเงิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อมีการสั่งใช้ในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สำนักปลัด) ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน		

(สำนักปลัด)

2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 310000)	รวม	350,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	20,000 บาท
2.2.1.1 ค่าประกันภัยรถราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดว ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถรา การ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	50,000 บาท
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)		

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) **รวม 340,000 บาท**

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เจ็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ กระดาษ เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330900)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เจ็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	10,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แม่พิมพ์รีกรีด แถบบันทึกเสียง (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือห้าด้านที่จากการล้างอัด ขยาย ขาดั่ง กลิ้ง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมนเขียว แบตเตอรี่สำหรับกล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ (สำนักปลัด)		
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact		

Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ แมมโมรีซีพเมมส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)

2.3.6 วัสดุไฟฟ้า (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บาลลาสต์ โคมไฟ ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (สำนักปลัด)

2.3.7 วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 20,000 บาท

2.3.7.1 วัสดุโรงงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโรงงาน ได้แก่ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดตะไบ ตะแกรงกันสวะ สายแก๊ส หินลับมีด ใบเลื่อย อื่นๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

4 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 296,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 296,000 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ (รหัสบัญชี 410100) จำนวน 96,000 บาท

3.1.1.1 เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เป็นเงิน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับ ส่ง วิทยุ จำนวน 8 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ประเภทเครื่องส่งกระจายหัตถ์ความถี่ ประเภท 2
- ใช้ย่านความถี่ 136 - 174 MHz
- สามารถโปรแกรมช่องความถี่ได้
- มีขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
- มีหน้าจอแสดงผลแบบเลขช่องหรือแบบย่านความถี่
- มีอุปกรณ์ใช้งานร่วม ประกอบ แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบตั้งโต๊ะ เสออากาศ

ชุดหูฟัง คู่มือการใช้งาน

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 134)

(สำนักปลัด)

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จำนวน 200,00 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เป็นเงิน 200,00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ วาล์วเปิด-ปิด ระบบปั้มน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงข้างตัวรถ ระบบคอนโทรลปั้มน้ำ ทำสีตัวรถ ทำผ้าเพดาน และอื่นๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 97 (สำนักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123) รวม 981,000 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 812,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 340,000 บาท

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 340,000 บาท

1.1.1.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงสงกรานต์ จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเดินท โต้ะ แก้อี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 98)(สำนักปลัด)

1.1.1.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงปีใหม่ จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเดินท โต้ะ แก้อี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 98) (สำนักปลัด)

1.1.1.3 โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเดินท โต้ะ แก้อี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 99) (สำนักปลัด)

1.1.1.4 โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลคึกคัก จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคึกคักเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเดินท โต้ะ แก้อี้ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า 99) (สำนักปลัด)

1.1.1.5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จำนวน 180,000 บาท
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเดินท โต้ะ แก้อี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 98) (สำนักปลัด)

1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	472,000 บาท
1.2.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เข็มขัด เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ (สำนักปลัด)		
1.2.2 วัสดุดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ได้แก่ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดต่างๆ สายส่งน้ำดับเพลิง วัสดุเครื่องใช้ดับเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด)		
1.2.3 วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	197,000 บาท
1.2.3.1 วัสดุงานจราจร	เป็นเงิน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงานจราจร ได้แก่ กรวย แผงกั้น แถบสะท้อนแสง ป้ายจราจร กระบองไฟฟ้า กระจกโค้ง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ฯลฯ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด)		
1.2.3.2 วัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิต	เป็นเงิน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ได้แก่ เชือก รอก ห่วงเหล็ก เข็มขัด และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานช่วยเหลือ ฯลฯ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด)		
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม	169,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	169,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100)	จำนวน	169,000 บาท
2.1.1.1 ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ จำนวน 2 กระบอก โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ -ปรับม่านน้ำลำตรงและลำฝอยได้ -ระบบ GMP มีคันโยคสำหรับเปิด-ปิดน้ำ -สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อสวมเร็ว 2.5 นิ้วได้ -ตัวปืนทำจากอลูมิเนียมอัลลอย จัดซื้อตามราคาสืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 134) (สำนักปลัด)		
2.1.1.2 ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 อัน โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ -มีทางรับน้ำสวมเร็วตัวผู้ ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง -มีทางจ่ายน้ำเร็วตัวเมีย 2 ทาง -มีวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ จัดซื้อตามราคาสืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 134) (สำนักปลัด)		
2.1.1.3 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	จำนวน	99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป็นชนิดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ จำนวน 2 กระบอก โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- (1) เสื้อ จำนวน 2 ตัว
 - เสื้อชั้นนอกและเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น
 - ผ้าชั้นนอก ผลิตด้วย Nomex สามารถป้องกันความร้อนจากการถูกเผาไหม้ได้ดี
 - วัสดุผ่านมาตรฐาน EN หรือ NFPA
 - มีแผ่นสะท้อนแสง หรือผ้าสะท้อนแสง ติดด้านหลัง และปลายแขนเสื้อ
 - (2) กางเกง จำนวน 2 ตัว
 - ผ้าชั้นนอกและชั้นใน ผลิตจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง
 - เป็นกางเกงขายาว ขาตรงกระบอก บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีสายแบบยืดหดได้สำหรับคล้องไหล่ ผลิตด้วยผ้า Cotton หรือผ้า Nomex กว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 - ตัวกางเกงติดยึดแถบสะท้อนแสง หรือแผ่นผ้าสะท้อนแสง บริเวณ ขาทั้งสองข้าง
 - (3) หมวกดับเพลิง จำนวน 2 ใบ
 - เป็นหมวกชนิดครึ่งใบ
 - ผลิตจากพลาสติกทนความร้อนสูง
 - มีกระบังหน้า สามารถปรับเลื่อนได้
 - มีผ้ากันความร้อนด้านหลังหมวก
 - ผลิตตามมาตรฐาน EN หรือ NFPA
 - (4) ผ้าคลุมศีรษะ จำนวน 2 ผืน
 - ทอจากผ้าใยสังเคราะห์ชนิด Nomex/Kevlar หรือ Kernel Viscore
 - คลุมส่วนศีรษะตลอดถึงส่วนคอและบ่า
 - (5) ถุงมือดับเพลิง จำนวน 2 คู่
 - ถุงมือดับเพลิงผลิตจากหนัง แบบ 5 นิ้ว
 - มีวัสดุบุด้านใน สำหรับป้องกันความร้อน
 - (6) รองเท้าดับเพลิง จำนวน 2 คู่
 - เป็นรองเท้าบูทยาง มีโครงสร้างที่แข็งแรง ผลิตทางยางธรรมชาติสังเคราะห์
 - กันน้ำได้ มีแผ่นเหล็กเสริมอยู่ระหว่างกลางป้องกันการแทงทะลุ
 - พื้นรองเท้าป้องกันการกรีน มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน น้ำมัน กรดหรือสารเคมีอย่างอ่อนได้
- จัดซื้อตามราคาซื้อทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แบบ ผ.08 หน้า 134)
(สำนักปลัด)

แผนงานการศึกษา

(รหัสบัญชี 00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)

รวม 5,258,860 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

รวม 3,781,460 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000))

รวม 3,781,460 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)

จำนวน 2,642,100 บาท

1.1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เป็นเงิน 1,869,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ในกองการศึกษาฯตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) (กองการศึกษา)

1.1.1.2 เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

เป็นเงิน 772,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น(พนักงานครูเทศบาล)ประจำปี ในกองการศึกษาฯตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) (กองการศึกษา)

1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200)

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการศึกษา(กองการศึกษา)

1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ผู้อำนวยการกอง อื่นตามระเบียบกำหนด ตามหนังสือ ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 (กองการศึกษา)

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)

จำนวน 927,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง

3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ดังนี้

1.1.4.1 เงินเดือนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 782,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)

1.1.4.2 เงินเดือนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้างใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) เป็นเงิน 145,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองการศึกษา)

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	127,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)		
1.1.5.1 เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	เป็นเงิน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)		
1.1.5.2 เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ศพด.	เป็นเงิน	79,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		
ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้		
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	468,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	80,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
2.1.1.1 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	เป็นเงิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองการศึกษา (กองการศึกษา)		
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)		
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)		
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	140,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสห หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		

ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ของกองการศึกษา (กองการศึกษา)

2.2.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	70,000 บาท
2.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	70,000 บาท
2.2.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
2.3	ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	248,000 บาท
2.3.1	วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เจ็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ กระดาษ เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	70,000 บาท
2.3.2	วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี) เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ซ้อนส้ม ถ้วยจาม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มิด ถังแก๊ส กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
2.3.3	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรีการ์ด แลบบันทึกเสียง (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้างอัด ขยาย ขาดั่ง กล้อง เลนส์ซุ่ม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมนเจียว แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
2.3.4	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ แมมโมรีซีป เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในกองการศึกษา(กองการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
2.3.5	วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	3,000 บาท
2.3.6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ขาหลอด สตาร์ทเตอร์ บาลลาสต์ ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
2.3.7	วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	20,000 บาท
2.3.7.1	วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น อุปกรณ์ท่อประปา ก๊อกน้ำ กาว เทป สี และอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุง ในกองการศึกษา (กองการศึกษา)	เป็นเงิน	20,000 บาท

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม	1,009,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	709,400 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	รวม	248,800 บาท
3.1.1.1 เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	204,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดติดผนัง - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร <p>จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑๓๖)(กองการศึกษา)</p>		
3.1.1.2 พัดลมติดผนัง	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังใบพัด ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ใบพัดขนาด 16 นิ้ว -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ -ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายด้วยระบบ PULL SWITCH <p>เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาด ในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑๓๖) (กองการศึกษา)</p>		
3.1.1.3 โต๊ะหมู่บูชา 9	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 19 นิ้ว -มีฐานรองโต๊ะหมู่ -มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น -มีแท่นกราบ 1 ชั้น <p>เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาด ในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑๓๗) (กองการศึกษา)</p>		
3.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา (รหัส 410200)	รวม	155,000 บาท
3.1.2.1 เครื่องเล่นสนามพลาสติก	จำนวน	155,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องเล่นสนามพลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p>		

-ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ x ๓๒๐ x ๓๕๐ ซม.

โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน

๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี 25๖1-2564 แบบ ผ.08

หน้า ๑๓๗) (กองการศึกษา)

3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **รวม** **44,000** **บาท**

3.1.3.1 รถจักรยานยนต์ **จำนวน** **44,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

-ขนาด 110 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ

-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาณกระบอกสูบขั้นต่ำ

-กรณีต่ำกว่าซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี

ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

-ราคาที่กำหนดไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

-การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี

25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑๓๘) (กองการศึกษา)

3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ (รหัสบัญชี 410600) **รวม** **14,000** **บาท**

3.1.4.1 โทรโข่ง

เพื่อจัดซื้อโทรโข่งแบบสะพายไหล่ ขนาด 30 วัตต์

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-แบบสะพายไหล่ 45 W

-เมกกะโฟนพร้อมเสียง นกหวีด

-สามารถใช้งานเสียงพูดได้ 17 ชม. ต่อ batteries ขนาด D(R20P) 10 ก้อน

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี

25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) **รวม** **123,000** **บาท**

3.1.5.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ **จำนวน** **58,000**

บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด

4,000 ANSI LUMENS จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ

-ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

-ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08

(หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.5.2 โดรน **จำนวน** **55,000** **บาท**

เพื่อจัดซื้อโดรนติดตั้งกล้องถ่ายภาพผ่านหน้าจอ LCA บันทึกภาพ

ทางอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-รีโมทคอนโทรล

-ระบบกันสั่นกล้อง 3 แกน

-กล้องระดับคุณภาพ 4K สำหรับงานถ่ายวีดีโอ หรือ 12 ล้านพิกเซลสำหรับภาพนิ่ง

-ระบบส่งภาพแบบ DJI

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี
25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.5.3 จอรับภาพ **จำนวน** 10,000 **บาท**

เพื่อจัดซื้อ จอรับภาพขาตั้ง เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE

-มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้

-ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน

-เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด

จัดซื้อตามราคาท้องถื่น โดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ /๑๙๘๙

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) **จำนวน** 68,100 **บาท**

3.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ **จำนวนเงิน** 29,๐๐๐ **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า

8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

-เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Procassing Unit ที่สามารถใช้ความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD -RM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้ว

เท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08
หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.6.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อิงค์เจท

จำนวนเงิน 8,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อิงค์เจท
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยฉาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑40) (กองการศึกษา)

3.1.6.3 เครื่องสำรองไฟ

จำนวนเงิน

9,600 บาท

เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐0 VA จำนวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และจะจัดซื้อได้เมื่อ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT
ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑41) (กองการศึกษา)

3.1.6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวนเงิน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด
Solid state Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า

	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
	-สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี		
	จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑41) (กองการศึกษา)		
3.1.7	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	รวม	6,500 บาท
	3.1.7.1 ถังต้มน้ำไฟฟ้า	จำนวนเงิน	๖,๕๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
	1.ความจุไม่ต่ำกว่า 10 ลิตร		
	2.กำลังไฟ 1200 วัตต์ / 200 โวลท์		
	3.ระบบอุ่นอัตโนมัติ		
	เป็นราคาที่จัดซื้อตามราคาตลาด ในท้องถิ่น		
	โดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 25๖1-2564 แบบ ผ.08 หน้า ๑41) (กองการศึกษา)		
3.1.8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)		
3.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	300,000 บาท
3.2.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421100)	จำนวน	300,000 บาท
	3.2.1.1 บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	300,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารต่างๆ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รั้ว และอื่นๆ เป็นต้น (ปรากฏแผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 80) (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00211)		รวม	4,453,927 บาท
1.	งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,181,927 บาท
1.1	ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	980,500 บาท
1.1.1	รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	143,000 บาท
	1.1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า77) (กองการศึกษา)		
	(กองการศึกษา)		
	1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	จำนวน	138,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	- การโรง 1 อัตรา		

ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตงาน และอัตราค่าจ้างตามที่เทศบาลกำหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า
77) (กองการศึกษา)

**1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 837,500 บาท
(รหัสบัญชี 320300)**

1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผช.ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 2,000 บาท และครูผู้ดูแลเด็ก 3 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) และงบประมาณเทศบาลสมทบอีกเป็นเงิน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า การเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เทศบาลใช้สำหรับพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลคึกคัก ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่พอจ่ายเท่านั้น (กองการศึกษา)

1.1.2.2 ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 687,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมตามประเพณี สื่ออุปกรณ์ และการพัฒนาทางการศึกษา ตามแผน แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบลปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 78) (กองการศึกษา)

1.1.2.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศพด.ทต.คึกคัก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก คณะกรรมการบริหาร ศพด.และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบลปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 80) (กองการศึกษา)

1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,201,427 บาท

1.2.1 ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400) จำนวน 1,201,427 บาท

1.2.1.1 วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เป็นเงิน 154,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก อนุบาลและ ป.1-6 จำนวน 75 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2560) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักรวมและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองการศึกษา)

1.2.1.2 วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านปากวิป เป็นเงิน 174,374 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากวิป โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก อนุบาลและ ป.1-6 จำนวน 91 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2560) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักรวมและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองการศึกษา)

- 1.2.1.3 วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางเนียง** เป็นเงิน 410,479 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเนียง โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก อนุบาลและ ป.1-6 จำนวน 236 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2560) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนั และส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองการศึกษา)
- 1.2.1.4 วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดคมนิยเขต** เป็นเงิน 461,804 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคมนิยเขต โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก อนุบาลและ ป.1-6 จำนวน 241 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2560) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนั และส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 79) (กองการศึกษา)

2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	2,272,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	รวม	2,272,000 บาท

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(รหัสบัญชี 610300)	จำนวน	2,272,000 บาท
2.1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากวิป	เป็นเงิน	364,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากวิปโดยจัดสรร ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 91 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 124) (กองการศึกษา)		
2.1.1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเนียง	เป็นเงิน	944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเนียงโดยจัดสรร ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 236 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 124)(กองการศึกษา)		
2.1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดคมนิยเขต	เป็นเงิน	964,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคมนิยเขตโดยจัดสรร ให้เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 จำนวน 241 คน(ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า		

แผนงานสาธารณสุข			
(รหัสบัญชี 00220)			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221)	รวม	2,709,500 บาท	
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	2,138,500 บาท	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000))	รวม	2,138,500 บาท	
1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในกองสาธารณสุขฯ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	52,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 466,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 96,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท

2.1.1.1 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
ในกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุขฯ)

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (กองสาธารณสุขฯ)

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ในกองสาธารณสุขฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 16,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)

2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000) รวม 210,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 130,000 บาท

2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายให้ได้ว่าซึ่งการบริการต่างๆ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสห หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)

2.2.1.2 ค่าประกันภัยรตราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรตราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดว
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม
2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรตราช
การ (กองสาธารณสุขฯ)

2.2.2	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	50,000	บาท
2.2.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)	จำนวน	50,000	บาท
2.2.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกองสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)			
2.3	ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	160,000	บาท
2.3.1	วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว ตรายาง ซอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข สวดเย็บกระดาษ แฟ้ม เครื่องคำนวณ เลขกระดาษ กาว น้ำดื่มสำหรับฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
2.3.2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่จากการล้าง อัด ขยาย ขาดตั้ง กล้อง เลนส์ชุด แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
2.3.3	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	50,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ แมมโมรีซีพียูเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
2.3.4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	50,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
3.	งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม	105,000	บาท
3.1	ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	65,000	บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	65,000	บาท
3.1.1.1	ผู้เอกสารร่างเลื่อน	เป็นเงิน	65,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้เอกสารร่างเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบ 6 ผู้ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -ผู้ร่างเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบ 6 ผู้ ขนาด ยาว 2540 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1980 มม. -ผู้เดี่ยวตาย ขนาดยาว 320 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1830 มม. (ไม่รวมความสูงฐาน) จำนวน 1 ผู้ -ผู้เคลื่อนที่ ขนาด ยาว 640 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1830 มม. (ไม่รวมความสูงฐาน) จำนวน 2 ผู้ -ผู้เดี่ยวเคลื่อนที่ ขนาดยาว 320 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1830 มม. (ไม่รวมความสูงฐาน) จำนวน 1 ผู้ -การใช้งานตัวผู้สามารถเลื่อนไปมาได้โดยมีผู้เดี่ยวเคลื่อนที่ที่ใช้ปิดล็อกเมื่อเลิกใช้งานด้วยกุญแจแบบเขาควางโดยล็อคที่ฐานล่างระหว่างราง			

ตู้ปูพื้นด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีนสีเทา หนา 19 มม. พร้อมทั้งมีขอบกันชนพลาสติกระหว่างตู้เพื่อความสวยงามเรียบร้อยและป้องกันการชนกระแทกการใช้งาน

-ด้านข้างประตูประกอบมือจับลูมิเนียมยึดติดเพื่อใช้ในการเลื่อนตู้ใช้งาน สามารถติดตั้งได้ตามด้านที่ต้องการ โครงสร้างตัวตู้ทำด้วยเหล็ก SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยพับขึ้นรูป และการเชื่อมอาร์ดกระดุกเสริมความแข็งแรงเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักและคงทนต่อการใช้งาน

-ในแต่ละตู้มีชั้นวาง 5 แผ่น (รวมชั้นล่างสุด) แบ่งเป็น 5 ช่อง ปรับระดับได้ทุกๆ 25 มม. และมีลวดกันชั้นละ 1 อัน ตัวตู้และแผ่นชั้นทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. พับขึ้นรูป แต่ละชั้นสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่า 30-50 กก.

-ฐานเลื่อนทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สามารถเลื่อนไปมาได้ด้วยระบบล้อคู่ ประกอบด้วยล้อรับน้ำหนักและล้อประคองสามารถปรับระดับความสูงต่ำของพื้นที่ได้

-ชุดรางประกอบด้วยรางรับน้ำหนักทำจากเหล็กรูปตัว C ขนาด 75X45X15 หนา 3.2 มม. และรางล้อประคองทำจากเหล็กรูปตัว C ขนาด 60X30X10 มม. หนา 2.3 มม. เพื่อป้องกันมิให้ล้อตกรางและป้องกันการรยก เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 142)(กองสาธารณสุข)

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	40,000	บาท
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 71) (กองสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)	รวม	370,000	บาท
---	------------	----------------	------------

1.งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	370,000	บาท
---	------------	----------------	------------

1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	330,000	บาท
---	------------	----------------	------------

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	330,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

หมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)			
บาท	1.1.1.1 โครงการควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 81)(กองสาธารณสุขฯ)		
	1.1.1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ยาคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า81) (กองสาธารณสุขฯ)		
	1.1.1.3 โครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าสารตรวจยาเสพติดค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 81 (กองสาธารณสุขฯ)		
	1.1.1.4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 101) (กองสาธารณสุขฯ)		
	1.1.1.6 โครงการจัดระเบียบร้านอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบร้านอาหาร ของผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 81) (กองสาธารณสุขฯ)		
	1.1.1.6 โครงการแก้ไขปัญหาหน้าเสียดในพื้นที่ตำบลคึกคัก	จำนวน	100,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ปัญหาหน้าเสียด น้ำมีกลิ่นเหม็น เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ ในพื้นที่ตำบลคึกคัก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 101)(กองสาธารณสุขฯ)		
	1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	40,000
บาท			
	1.1.1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900)	จำนวน	40,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อการในการบำบัด ป้องกันรักษา พื้นฟู เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาพ่นยุง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ (กองสาธารณสุขฯ)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(รหัสบัญชี 00230)

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u> (รหัสบัญชี 00232)	รวม	45,000	บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	30,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	30,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	30,000	บาท
1.1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าเอกสารให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 85) (สำนักปลัด)	จำนวน	30,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	15,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	รวม	15,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400)	จำนวน	15,000	บาท
2.1.1.1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินกิจกรรม	เป็นเงิน	15,000	บาท

สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา ด้านสังคมสงเคราะห์
(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 125)
(สำนักปลัด)

แผนงานการเคหะและชุมชน

(รหัสบัญชี 00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241) รวม 4,252,000 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 3,712,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000) รวม 3,712,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 3,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง งานไฟฟ้าถนน

- กองสาธารณสุข(งานขยะมูลฝอย) เป็นเงิน2,800,000 บาท

- กองช่าง(งานไฟฟ้า) เป็นเงิน 520,000 บาท

1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 392,000 บาท

1.1.2.1 เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 392,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง งานไฟฟ้าถนน

- กองสาธารณสุข(งานขยะมูลฝอย) เป็นเงิน302,000 บาท

- กองช่าง(งานไฟฟ้า) เป็นเงิน 90,000บาท

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 540,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000) รวม 540,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 30,000 บาท

2.1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่าง งานไฟฟ้าถนน

- กองสาธารณสุข (งานขยะมูลฝอย) เป็นเงิน20,000 บาท

- กองช่าง(งานไฟฟ้า) เป็นเงิน10,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300) จำนวน 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานจ้างในกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอย และกองช่างงานไฟฟ้าถนน

- กองสาธารณสุข(งานขยะมูลฝอย) เป็นเงิน500,000 บาท

- กองช่าง(งานไฟฟ้า)	เป็นเงิน 10,000 บาท		
งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)		รวม	2,090,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)		รวม	1,350,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)		รวม	150,000 บาท
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกองช่าง งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)			
1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)		รวม	1,200,000 บาท
1.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330300)		จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สดาร์ทเตอร์ บาลลาสต์ โคมไฟ ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)			
1.2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)			
1.2.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ในงานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)			
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)		รวม	250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)		รวม	250,000 บาท
2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)		จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง (กองช่าง)			
3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)		รวม	490,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)		รวม	490,000 บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)		จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนหน่วยงานราชการ ดังนี้			
3.1.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า		เป็นเงิน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอตะกั่วป่า เพื่อดำเนินการตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบล คึกคักได้แก่ ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าถนน ค่าธรรมเนียมการสำรวจประมาณการ ค่าติดตั้งมิเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานไฟฟ้าถนน (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 หน้า 128) (กองช่าง)			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244)	รวม	11,730,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	11,430,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	8,600,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	6,000,000 บาท
1.1.1.1 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	เป็นเงิน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	เป็นเงิน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรักษาความสะอาด ระเบียบร้อย ได้แก่ ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาดถนน สถานที่สาธารณะ เก็บกวาด ตักดิน ตักทราย ถากหญ้า ตัดหญ้า อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 หน้า 108) (กองสาธารณสุขฯ)		
1.1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)		
1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	2,830,000 บาท
1.2.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา		

สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง
 ฯลฯ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

1.2.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯของงานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)			
1.2.3 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เครื่องป้องกันฝุ่นละอองหรือกลิ่น ของงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)			
1.2.4 วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรองรับขยะมูลฝอย(ถังขยะ)ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)			

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) **รวม** **300,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) **รวม** **300,000 บาท**

2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(รหัสบัญชี 00250)

งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252)	รวม	189,000	บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	175,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	175,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	175,000	บาท
1.1.1.1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 78) (กองการศึกษา)			
1.1.1.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลศึกษากิจการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลศึกษากิจการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 83) (สำนักปลัด)			
1.1.1.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 76) (สำนักปลัด)			
1.1.1.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าลงทะเบียนในการเข้าค่ายบำบัด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (สำนักปลัด)			
2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	14,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	รวม	14,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ ดังนี้			
2.1.1.1 อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า	เป็นเงิน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 หน้า126) (สำนักปลัด)			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(รหัสบัญชี 00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวม	1,225,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	925,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	855,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	855,000 บาท
1.1.1.1 โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก รวมถึงการร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เหยี่ยูรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 92) (กองการศึกษา)		
1.1.1.2 โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหาคม	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก ประจำปี		

2561 เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 90) (กองการศึกษา)

1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานนอก เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าจ้างเหมาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 91) (กองการศึกษา)

1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันหรือเป็นเจ้าของภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่า เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าจ้างเหมาต่าง ค่ากรรมการตัดสินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 92) (กองการศึกษา)

1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามอร์แกน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน(มอร์แกน) ประจำปี 2561 เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 90) (กองการศึกษา)

1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด. จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด. ทด. คีคัก เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เสื้อสีกีฬาส่วนกลาง เหยี่ยวรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 92) (กองการศึกษา)

1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 70,000 บาท

1.2.1 วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุกีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ฯลฯ สำหรับกรรมการบริหารกีฬาประชุมชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลคีคัก ได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมกีฬาในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 91) (กองการศึกษา)

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 300,000 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา (รหัสบัญชี 411200) จำนวน 300,000 บาท

2.1.1.1 อัจฉรินทร์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำโครงเหล็กที่นั่งเชียร์กีฬาของเทศบาลเพื่อใช้ในการนั่งชมเชียร์การแข่งขันกีฬา ตามแบบที่เทศบาลตำบลคีคักกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 92 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)	รวม	1,200,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,200,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	1,200,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	1,200,000 บาท
1.1.1.1 โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 88) (กองการศึกษา)		
1.1.1.2 โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล4 ปี 25560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 88) (กองการศึกษา)		
1.1.1.3 โครงการงานกิจกรรม ถือศิลป์ กินเจ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม ถือศิลป์ กินเจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 89) (กองการศึกษา)		
1.1.1.4 โครงการงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 88) (กองการศึกษา)		
1.1.1.5 โครงการงานกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เทียนพรรษา ค่าจ้างเหมา ค่าจัดสถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 หน้า 90) (กองการศึกษา)		

งานวิชาการและวางแผนการท่องเที่ยว (รหัสบัญชี 00264)	รวม	500,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	500,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	รวม	500,000	บาท
1.1.1 เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเอกชน ดังนี้			
1.1.1.1 อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา(เขาหลัก)	เป็นเงิน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานกิจกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (เขาหลัก) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 หน้า 126) (สำนักปลัด)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(รหัสบัญชี 00310)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(รหัสบัญชี 00311)	รวม	7,044,100	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	3,624,400	บาท
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	3,624,400	บาท
1.1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	2,310,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)			

1.1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้			
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเงิน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (กองช่าง)	67,200	บาท	
(2) เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล (กองช่าง) ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้	เป็นเงิน 24,000	บาท	
1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปลัด เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0313.3/ว3126 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 (กองช่าง)			
1.1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	1,020,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่พนักงานจ้าง (กองช่าง)			
1.1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	100,000	บาท
เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่พนักงานจ้าง(กองช่าง)			
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,090,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	230,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	80,000	บาท
2.1.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน	เป็นเงิน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองช่าง)			
2.1.1.2 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	เป็นเงิน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง (กองช่าง)			
2.1.1.3 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนตรวจแบบ แพลน ก่อสร้าง	เป็นเงิน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทน การตรวจแบบแปลน ก่อสร้าง ในการยื่นขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 (กองช่าง) ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ(กองช่าง)			

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)		
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ รวมถึงครอบครัวที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (กองช่าง)		
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	1,100,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	700,000 บาท
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการต่างๆ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสห หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต รั้ววัดที่ดิน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการตรวจสอบแนวเขต รั้ววัดที่ดินสาธารณะและที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่ารั้ววัดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
2.2.1.3 ค่าประกันภัยรถราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะดวกรต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการประกันภัยรถราชการ (กองช่าง)		
2.2.1.4 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกรต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตงาน และอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกำหนด (กองช่าง) ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	100,000 บาท
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองช่าง)		
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	760,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ โต้ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก		

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซี เทปใส กาว ตรายาง ชอง กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แปรงลบ กระดาน เครื่องคำนวณเลข สมุดประวัติข้าราชการ กระดาษกาว น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (กองช่าง)

2.3.2 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ประดู หน้าต่าง ทินเนอร์ ทราาย แปรงทาสี สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ดะปู ค้อน คีม ชะแลง สีว ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ตลับเมตร โถส้วม ก๊อกรน้ำ อ่างล้างมือ อิฐ ปูนขาว กบไสไม้ ท่อน้ำ ฯลฯ (กองช่าง)		
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค้ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบนเตอร์ ภายนอก ภายใน เพลก สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไคควง นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ พิล์มกรองแสง ฯลฯ (กองช่าง)		
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึง ค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกิดจากการขอใช้เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น ด้วย (กองช่าง)		
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่จากการล้างอัด ขยาย ขาดั่ง กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าขาวริมนเจียว แบนเตอร์สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ (กองช่าง)		
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact Disc,DigitalVideoDisc, Flash Drive)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แมมโมรีชิปเมนส์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)		
2.3.7 วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	20,000 บาท
2.3.7.1 วัสดุโรงงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโรงงาน ได้แก่ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดตะใบ ตะแกรงกันสวะ สายแก๊ส หินลับมีด ใบเลื่อย อื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง)		

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 1,329,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 329,700 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	36,000 บาท
3.1.1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก	เป็นเงิน	12,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นโต๊ะแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชัก เป็นราคาที่เป็นที่ทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลว 22 มิ.ย. 52 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล ปี 2561-2564 หน้า 144) กองช่าง		

3.1.1.2 ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน

จำนวน 24,000 บาท

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ (เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว1989 ลว 22 มิ.ย. 52 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 หน้า 144)(กองช่าง)

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	จำนวน	72,700	บาท
3.1.2.1 คอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <p>1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> <p>1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB</p> <p>1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB</p> <p>1.4 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <p>1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>1.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>1.8 มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>1.9 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p> <p>(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 144) (กองช่าง)</p>			
3.1.2.2 เครื่องสำรองไฟ	เป็นเงิน	8,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีกำลังด้านนอกไม่น้อยกว่าขนาด 800 VA (480 Watts) -เครื่องสำรองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT</p>			

ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564
บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 135) (กองช่าง)

3.1.2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เป็นเงิน 4,300 บาท
(Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการ เศรษฐกิจและสังคม และจะจัดซื้อได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 หน้า 144) (กองช่าง)

3.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500)

จำนวน 21,000 บาท

3.1.3.1 เครื่องตบดิน

เป็นเงิน 21,000 บาท

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 ตัวโดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล
4 ปี 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 144) กองช่าง

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง (กองช่าง)

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000)

รวม 1,000,000 บาท

3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421100) จำนวน 700,000 บาท

3.2.1.1 บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารต่างๆ
อาคารโรงจอดรถ รั้ว รวมถึงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลคึกคัก เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ (กองช่าง)

3.2.2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน (รหัสบัญชี 421200)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)		

งานโครงสร้างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00241) **รวม 7,138,100 บาท**

1.งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) **รวม 7,138,100 บาท**

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000) **รวม 7,138,100 บาท**

1.1.1 สาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 421000) **จำนวน 7,138,100 บาท**

1.1.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเจียว ม.1 **จำนวน 777,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเจียว หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร งานวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 1.00X1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมถมหินกะสะผสมดินและทราย 166.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า113 (กองช่าง)

1.1.1.2 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ชนิดหินทิ้ง ซอยบ่อหลวง ม.3 **จำนวน 401,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน ชนิดหินทิ้ง ซอยบ่อหลวง หมู่ที่ 3 ความยาว 73.00 เมตร ความลาดเอียงเฉลี่ย 4.20 เมตร ตามแบบแปลนกองช่าง (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 117 (กองช่าง)

1.1.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ ม.3 **จำนวน 822,900บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,287.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า116 (กองช่าง)

1.1.1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยตาสด ม.4 **จำนวน 79,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเพชรเกษม ซอยตาสด หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด \varnothing 1.00X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า114 (กองช่าง)

1.1.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.4 **จำนวน 427,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า114 (กองช่าง)

1.1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านัด ม.4 จำนวน 355,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านัด หมู่ที่ 4

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า114 (กองช่าง)

1.1.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กิม ม.5 จำนวน 411,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กิม หมู่ที่ 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า114 (กองช่าง)

1.1.1.8 โครงการปรับปรุง วางท่อระบายน้ำ คสล. สายชายทะเล บางเนียง ม.5 จำนวน 982,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชายทะเลบางเนียง หมู่ที่ 5

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.80X1.00 เมตร จำนวน 168 ท่อน
พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 19 ชุด

ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า116 (กองช่าง)

1.1.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโลมา ม.6 จำนวน 975,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโลมา หมู่ที่ 6

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,356.00 ตารางเมตร งานวางท่อ

คสล. ขนาด \varnothing 0.60X1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน บ่อพักขนาด 1.00X
1.00X1.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก

(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า115 (กองช่าง)

1.1.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน ม.6 จำนวน 740,800บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน หมู่ที่ 6

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า115 (กองช่าง)

1.1.1.11 โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค ซอยบางหลาโอน ม.7 จำนวน 493,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบางหลาโอน หมู่ที่ 7 ท่อ HDPE

ขนาด \varnothing 110 มม. ความยาว 765.00 เมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล
ตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า118 (กองช่าง)

1.1.1.12 โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค ซอยเนินทอง ม.7 จำนวน 220,700บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยเนินทองหมู่ที่ 7 ท่อ HDPE ขนาด
 110 มม. ความยาว 240.00 เมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล
 ตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7
 หน้า118 (กองช่าง)

1.1.1.13 ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ม.4 จำนวน 210,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ของศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ชุด
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า111)
 (กองช่าง)

1.1.1.14 ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่างสาธารณะ ม.5 จำนวน 239,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่างสาธารณะพร้อม
 อุปกรณ์หนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ชุด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า111)
 (กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์

(รหัสบัญชี 00240)

งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00241) รวม 7,450,000 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 900,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000)) รวม 900,000 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำและเงินปรับปรุงเงิน
 เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 500,000 บาท

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

1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินที่จ่ายเพิ่มหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
 งานกิจการประปา (กองช่าง)

3 งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 5,165,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 310000)	รวม	65,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
2.1.1.2 ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของงานกิจการประปา(กองช่าง)	เป็นเงิน	20,000 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ของงานกิจการประปา (กองช่าง)		
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)		
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 320000)	รวม	470,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	150,000บาท
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ	เป็นเงิน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมโหรีสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	20,000 บาท
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองช่าง)		
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของงานกิจการประปา (กองช่าง)		
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	3,080,000 บาท
2.3.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบดเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน เพลลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ (กองช่าง)		
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึง ค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกิดจากการขอใช้เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น ด้วย (กองช่าง)		
2.3.3 วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา เช่น ท่อน้ำประปา ข้อต่อ มิเตอร์วัดน้ำ ทราयरองสารส้ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้องกับงานกิจการประปา ฯลฯ (กองช่าง)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000)	รวม	2,000,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้างานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล (กองช่าง)			
3 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม	935,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	435,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร รหัสบัญชี (410400)	จำนวน	20,000	บาท
3.1.1.1 เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 ตัวโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ <p>จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 หน้า 144) กองช่าง</p>			
3.1.2 ครุภัณฑ์ อื่น รหัสบัญชี (411700)	จำนวน	15,000	บาท
3.1.2.1 เครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา	จำนวน	15,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -แรงดัน 3 บาร์ -อัตราการไหล 9 ลิตร/ชม. -แรงดันฟีด 120 strote/min <p>เป็นราคาที่สืบทราบจากตลาดในท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว1989 ลว 22 มิ.ย. 52 (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 หน้า 144) กองช่าง</p>			
3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบปั้มน้ำในงานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ เครื่องปรับแรงดัน ระบบกรองน้ำ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)</p>			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี 542000)	รวม	500,000	บาท
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท

(รหัสบัญชี 421100)

3.2.1.1 บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานกิจการประปา
ได้แก่ อาคารระบบประปา ระบบกรองน้ำ อาคารจ่ายน้ำ หอดึง ถังรับน้ำดิบ รั้ว
หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบการประปา เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

(รหัสบัญชี 00410)

งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)

รวม 11,823,813 บาท

1. งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)

รวม 11,823,813 บาท

1.1 งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)

รวม 10,368,041 บาท

1.1.1 เงินสมทบทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300)

จำนวน 600,000 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)

1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รหัสบัญชี 110700)

จำนวน 6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับสูงอายุในพื้นที่ตำบลคึกคัก และอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลคึกคัก(ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 94

1.1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ(รหัสบัญชี 110800)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลคึกคัก และอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลคึกคัก (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 94		
1.1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(รหัสบัญชี 110900)	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลคึกคัก และอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลคึกคักเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 94		
1.1.5 เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000)	จำนวน	903,265 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย.2559 และกรณีที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณนี้ โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ตามความเหมาะสมสำหรับการอนุมัติเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามนัยข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543		
1.1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)	จำนวน	210,776 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้		
1.1.6.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	เป็นเงิน	110,776 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปีที่ผ่านมาของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับ 66,332,646.78 บาท โดยไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้ที่ใช้ในการพัฒนาเมืองหลัก) ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2538		
1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจร	เป็นเงิน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจกรรมจราจร ค่าป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียด และอุปกรณ์ติดตั้งป้ายเครื่องหมายสีทาดถนน สีสเปรย์ สัญญาณไฟจราจรต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจราจรทุกชนิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539		
1.1.7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก	เป็นเงิน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการจัดระบบหลักประกันสุขภาพใน		

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

1.2 บำเหน็จ บำนาญ

รวม 1,455,772 บาท

1.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 120100)

จำนวน 1,455,772 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือศ
ไว้และเงินอุดหนุน(ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลประมาณการรายรับไม่
รวมเงินอุดหนุน จำนวน 89,638,600-16,850,000= 72,788,600บาท)
ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2538

เทศบาลัญญัติประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	340,776					
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000					
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000					
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,500,000					
		เงินสมทบกองบ้ำเห้นจบ้านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,455,772					
		สำรองจ่าย	903,265					
		เบี่ยยังชีพคนพิการ	2,000,000					
งบ ดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.						
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี						
		เงินเดือนนายก/รองนายก						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก						
งบ ดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		500,000	1,020,000			3,320,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ						
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		100,000	91,200			
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			100,000			392,000
		เงินเดือนพนักงาน		300,000	2,310,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						
		เงินประจำตำแหน่ง			103,200			
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร			40,000			
		ค่าเบี่ยประชุม						
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน						340,776
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						600,000
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ						6,500,000

งบกลาง		เงินสมทบกองบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)						1,455,772
		สำรองจ่าย						903,265
		เบี่ยยังชีพคนพิการ						2,000,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,320,000	1,320,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี					216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก					756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	430,000		927,500	510,000	3,383,520	10,091,020
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ						
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	20,000		24,000		215,200	350,400
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000		127,860	80,000	448,200	1,284,060
		เงินเดือนพนักงาน	1,600,000		2,642,100	240,000	5,359,500	12,451,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					476,280	476,280
		เงินประจำตำแหน่ง	52,000		60,000		307,200	522,900
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000		20,000	10,000	30,000	116,000
		ค่าเบี้ยประชุม					40,000	40,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	80,000		30,000	
		ค่าเช่าบ้าน		25,000	80,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000	30,000		510,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		150,000	700,000			8,000,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์				70,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาออร์แกน				30,000		

		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ สพด. เทศบาลตำบลคึกคัก				15,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน						
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการดำเนินการ						
		ค่าใช้จ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน				50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000	100,000			

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000	40,000	80,000	290,000
		ค่าเช่าบ้าน		50,000	20,000	36,000	278,000	489,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	20,000	20,000	130,000	740,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		130,000	163,000	20,000	1,096,000	10,259,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์						70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาออร์แกน						30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ สพด. เทศบาลตำบลคึกคัก						15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน					20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการดำเนินการ					20,000	20,000		

		ค่าใช้จ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนิน ของเทศบาล					100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน						50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี					500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น					20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000	70,000	50,000	450,000	740,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก					
		ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ					
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อ จัดทำแผนชุมชน					
		ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา					
		โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบล ศึกศึก 12 สิงหาคม				570,000	
		โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน				120,000	
		โครงการกิจกรรมประเพณีลอย กระทง				500,000	
		โครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ				50,000	
		โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					60,000
		โครงการแก้ไขปัญหาหน้าเสียวในพื้นที่ ตำบลศึกศึก					
		โครงการควบคุมโรคติดต่อ					
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า					
โครงการกิจกรรมถือศีลกินเจ				300,000			
โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา				50,000			

		โครงการงานกิจกรรมประเพณี สงกรานต์				300,000		
		โครงการจัดระเบียบร้านอาหาร						
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก		50,000			50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ				100,000	100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				100,000	100,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามติเพื่อ จัดทำแผนชุมชน				20,000	20,000	
		ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			687,500		687,500	
		โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบล ตึกคัก 12 สิงหาคม					570,000	
		โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน					120,000	
		โครงการกิจกรรมประเพณีลอย กระทง					500,000	
		โครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ					50,000	
		โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					60,000	
		โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ในพื้นที่ ตำบลตึกคัก		100,000			100,000	
		โครงการควบคุมโรคติดต่อ		50,000			50,000	
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า		50,000			50,000	
		โครงการกิจกรรมถือศีลกินเจ					300,000	
		โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา					50,000	
		โครงการงานกิจกรรมประเพณี สงกรานต์					300,000	
				โครงการจัดระเบียบร้านอาหาร	30,000			

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
---------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	------------------------

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันยาเสพติด						
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					65,000	
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปีใหม่						
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงสงกรานต์						
		โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ						
		โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลคึกคัก						
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
		โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม						
		โครงการฝึกอบรมและศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี						
		โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด						
		โครงการรักษั้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน						

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการป้องกันยาเสพติด		50,000				50,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						65,000
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปีใหม่				25,000		25,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงสงกรานต์				25,000		25,000	
		โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ				70,000		70,000	
		โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลคึกคัก				40,000		40,000	
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				180,000		180,000	
		โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม					100,000	100,000	
		โครงการฝึกอบรมและศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก			100,000			100,000	
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บภาษี					100,000	100,000	
		โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด						50,000	
		โครงการรักษัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			50,000			50,000	
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	30,000						30,000
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	
งบ ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก					30,000		
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล					20,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000	300,000			750,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						30,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	50,000			350,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์			60,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						1,000,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000	350,000			2,150,000	
		วัสดุกีฬา					70,000		
วัสดุดับเครื่องเพลิง									

		วัสดุงานบ้านงานครัว					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		อาหารเสริม(นม)					
		วัสดุการเกษตร					
		วัสดุก่อสร้าง			200,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000		
		วัสดุสำนักงาน			60,000		
		วัสดุอื่น		3,000,000	20,000		500,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
		ค่าไฟฟ้า		2,000,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์					
		ค่าบริการโทรศัพท์					

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และ เยาวชนตำบลคึกคัก						30,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพในตำบล						20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000	50,000	280,000	200,000	1,910,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				95,000		125,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000	100,000	620,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000	60,000	20,000	180,000	370,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,000	20,000		1,025,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000		150,000	230,000	2,990,000
	วัสดุกีฬา						70,000
	วัสดุดับเครื่องเพลิง				180,000		180,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว			60,000		110,000	170,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000				40,000
	อาหารเสริม(นม)				1,201,427		1,201,427
	วัสดุการเกษตร				3,000	150,000	153,000
วัสดุก่อสร้าง						200,000	

		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			30,000	30,000	10,000	80,000	170,000
		วัสดุสำนักงาน			30,000	70,000	20,000	230,000	410,000
		วัสดุอื่น				20,000	217,000		3,757,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						50,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า						400,000	2,400,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						60,000	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						60,000	60,000
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร							
		เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา							
		เครื่องปรับอากาศ							
		ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน				24,000			
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง							
		ตู้เหล็กทึบประตู 2 บาน							
		ตู้เอกสารกลางเลื่อน							
		โต๊ะทำงานเหล็ก				12,000			
		โต๊ะหมู่บูชา 9							
		พัดลมตั้งพื้น							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		คอมพิวเตอร์				60,000			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค							
		เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด Led สี							
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ							
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED แบบ Network							
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อิงค์เจต							
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์					4,300		

	เครื่องสำรองไฟ			8,400		
--	----------------	--	--	-------	--	--

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร				7,900	7,900		
		เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา				36,000	36,000		
		เครื่องปรับอากาศ			204,800			204,800	
		ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน					24,000	24,000	
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง					4,800	4,800	
		ตู้เหล็กทึบประตู 2 บาน					6,000	6,000	
		ตู้เอกสารวางเลื่อน		65,000				65,000	
		โต๊ะทำงานเหล็ก						12,000	
		โต๊ะหมู่บูชา 9			35,000			35,000	
		พืดลมตั้งพื้น			9,000			9,000	
		ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ					229,000	229,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		คอมพิวเตอร์			29,000		30,000	119,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค			21,000			21,000	
		เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด Led สี					17,000	17,000	
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ					3,300	3,300	
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED แบบ Network					12,000	12,000	
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อิงค์เจท			8,500			8,500	
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์						4,300	
		เครื่องสำรองไฟ						2,800	20,800

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
---------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	------------------------

งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา					
		เครื่องเล่นสนามพลาสติก					
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า		20,000			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
		เครื่องตบดิน			21,000		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		ถังต้มน้ำไฟฟ้า					
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		เครื่องบันทึกเสียง					
		เครื่องรับส่ง วิทยุ VHF/FM					
		โทรโข่ง					
		ไมโครโฟนไร้สาย					
		ครุภัณฑ์กีฬา					
		อัฒจันทร์				300,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		400,000	200,000		550,000
		ครุภัณฑ์อื่น					
		เครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคใน น้ำประปา		15,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถจักรยานยนต์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง							
เครื่องมัลติมีเดียรีโพรเจคเตอร์							
จอร์บภาพ							
แผนงาน		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานบริหาร	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		สังคมสงเคราะห์	การสาธารณสุข	การศึกษา	รักษาความสงบภายใน	งานทั่วไป	
	ครุภัณฑ์การศึกษา						
	เครื่องเล่นสนามพลาสติก			155,000			155,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร						
	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า						20,000
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องดับดิน						21,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
		ถังต้มน้ำไฟฟ้า			6,500				6,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
		เครื่องบันทึกเสียง					9,800		9,800
		เครื่องรับส่ง วิทยุ VHF/FM					96,000		96,000
		โทรโข่ง			14,000				14,000
		ไมโครโฟนไร้สาย					9,900		9,900
		ครุภัณฑ์กีฬา							
		อ้อมจันทร์							300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		40,000	50,000	200,000	100,000		1,540,000
		ครุภัณฑ์อื่น							
		เครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา							15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
รถจักรยานยนต์			44,000				44,000		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพนิ่ง						23,900	23,900		
เครื่องมือตัดมีเดียรีโปรเจคเตอร์			58,000			17,000	75,000		
จอร์รับภาพ			10,000				10,000		

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
	โทรน						
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
	ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง						
	ชุดดับเพลิงในอาคาร						
	ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมพันธ์ ม.3			822,900			
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ชนิด			401,900			

งบลงทุน	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	หินทิ้ง ซอยบ่อหลวง ม.3								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.4			427,900					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านด ม.4			355,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กิม ม.5			411,800					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว ม.1			777,000					
		โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโลมา ม.6			975,300					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในบ้าน ม.6			740,800					
		โครงการขยายเขตระบบประปา ภูมิภาค ซอยเนินทอง ม.7			220,700					
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม		
		โดรน			55,000			55,000		
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
		ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง				20,000		20,000		
		ชุดดับเพลิงในอาคาร				99,000		99,000		
		ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ				50,000		50,000		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมพันธ์ ม.3						822,900		
		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ชนิดหินทิ้ง ซอยบ่อหลวง ม.3							401,900	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.4							427,900	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านด ม.4							355,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กิม ม.5							411,800	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม							777,000	

		เหล็ก ซอยยายเขียว ม.1						
		โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโลมา ม.6						975,300
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยในบ้าน ม.6						740,800
		โครงการขยายเขตระบบประปา ภูมิภาค ซอยเนินทอง ม.7						220,700

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตระบบประปา ภูมิภาค ซอยบางเหล่าอิน ม.7			493,600			
		โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชายทะเลบางเนียง ม.5			982,100			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ตาสด ม.4			79,300			
		ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ม.4			210,400			
		ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่าง สาธารณะ ม.5			239,400			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		500,000	700,000			
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน			300,000			
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						
งบ เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
		เงินอุดหนุนเอกชน				500,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					14,000	490,000
รวม			11,823,813	7,450,000	14,182,200	2,925,000	189,000	18,072,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน การสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตระบบประปา ภูมิภาค ซอยบางหลาอิน ม.7					493,600	
		โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชายทะเลบางเนียง ม.5					982,100	
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ตาสด ม.4					79,300	
		ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ม.4					210,400	
		ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่าง สาธารณะ ม.5					239,400	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		300,000		600,000	2,100,000	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน					300,000	
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				30,000	30,000	
งบ เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				21,000	21,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน					500,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	15,000					15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,272,000			2,272,000
รวม		45,000	3,079,500	9,712,787	2,903,000	19,256,300	89,638,600	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/	0.00	756,000	756,000	756,000	0.00 %	756,000
เงินค่าตอบแทน	0.00	240,000	240,000	240,000	0.00 %	240,000
เงินค่าตอบแทน	0.00	240,000	240,000	240,000	0.00 %	240,000
เงินค่าตอบแทน	0.00	216,000	216,000	216,000	0.00 %	216,000
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี						
เงินค่าตอบแทน	0.00	1,620,000	1,620,000	1,620,000	-18.52 %	1,320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	3,072,000	3,072,000	3,072,000		2,772,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,704,987	2,914,430	4,202,480	-22.21 %	3,269,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ	0.00	105,843	158,520	201,200	-26.44 %	148,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	159,413	221,950	290,400	-29.75 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	406,050	429,580	447,720	-42.37 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของ	0.00	9,420	0.00	10,000	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทน	0.00	2,382,154	2,824,587	3,184,750	-46.70 %	1,697,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	395,085	454,537	535,380	-66.03 %	181,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	6,162,952	7,003,874	8,871,930		5,758,600
รวมงบบุคลากร	0.00	9,234,952	10,075,874	11,943,930		8,530,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	34,950	0.00	80,000	-50.00 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	11,950	14,550	40,000	0.00 %	40,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	30,280	12,780	120,000	-75.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	142,800	112,800	268,000	-52.24 %	128,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	13,661	12,550	26,000	-61.54 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	233,641	152,680	534,000		248,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้	0.00	738,026.63	948,290.06	1,109,000	-0.08 %	1,010,000
รายจ่ายเกี่ยวกับ	0.00	11,590	3,570	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	45,356	110,158.75	268,000	-62.69 %	100,000
	0.00	0.00	97,860	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	852,350	0.00	0.00 %	0.00

-29-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000

	0.00	596,756.73	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	254,776	0.00	300,000	0.00	%	300,000
	0.00	0.00	0.00	50,000	100.00	%	100,000
	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	%	100,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
พนักงานเทศบาลและตัวแทนชุมชน	0.00	0.00	0.00	332,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	%	100,000
	0.00	414,100	325,800	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	23,312	18,205	50,000	0.00	%	50,000.00
	0.00	0.00	24,250	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	360,000	-100.00	%	0.00
	0.00	19,895	37,971.02	100,000	0.00	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,103,812.36	2,418,454.83	3,319,000			2,410,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	44,157	154,909.60	80,000	0.00	%	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	101,549.32	80,000	0.00	%	80,000
วัสดุยานพาหนะ	0.00	0.00	3,500	50,000	0.00	%	50,000
วัสดุขบยเพลงและ วัสดุอื่น	0.00	99,260	74,144	200,000	-25.00	%	150,000

-30-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	40,004.90	100,000	50 %	150,000

วัสดุโฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67	%	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	107,175	79,433	80,000	0.00	%	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	250,592	453,540.82	620,000			640,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	442,909.79	501,241.16	600,000	-33.33	%	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	39,248.73	36,037.13	60,000	0.00	%	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	64,880	49,190	60,000	0.00	%	60,000
ค่าบริการสื่อสาร	0.00	54,840	54,840	80,000	-37.50	%	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	601,878.52	641,308.29	800,000			570,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	#####	#####	5,273,000			4,097,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	0.00	0.00	0.00	9,800	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	25,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	9,800	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	18,000
	0.00	0.00	0.00	49,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	16,000	-100.00	%	0.00
	0.00	5,300	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	4,800	-100.00	%	0.00

-31-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,800

	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	6,000
	0.00	0.00	0.00	13,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	9,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0	0.00	100.00	%	229,000.00
	0.00	9,600	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,800
	0.00	0.00	12,300	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,900
ครุภัณฑ์โฆษณา							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	23,900
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	17,000
ครุภัณฑ์งานบ้าน							
	0.00	0.00	0.00	38,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	13,000	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	58,000	-48.28	%	30,000
	0.00	47,900	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	57,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	20,900	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	10,980	15,800	-79.11	%	3,300
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	12,000

-32-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

	0.00	3,100	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	17,400	-83.91	%	2,800
	0.00	6,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	3,980	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	6,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	1,400	-100.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	34,928.11	34,644.28	50,000	0.00	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	112,828.11	183,604.28	286,200			416,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่ง							
	0.00	0.00	910,000	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	910,000	0.00			600,000
รวมงบลงทุน	0.00	112,828.11	1,093,604.28	286,200			1,016,500
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กร	0.00	21,000	21,000	21,000	0.00	%	21,000
เงินอุดหนุนส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	21,000	21,000	21,000			21,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	21,000	21,000	21,000			21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	#####	#####	17,524,130			13,436,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	805	20,000	-100.00	%	0.00
ค่าใช้จ่าย	0.00	4,840	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าใช้จ่ายจัดทำ	0.00	3,850	0.00	0.00	100.00	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	23,555	32,007	20,000	0.00	%	20,000
ค่าใช้จ่ายใน	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,245	32,812	80,000			80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	32,245	32,812	80,000			80,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000			30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000			30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	32,245	32,812	110,000			110,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	2,090,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	1,686,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	266,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00			4,431,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00			4,431,300
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการ องค์รปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	40,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000
เงินช่วยเหลือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้	0.00	48,761.63	13,315.63	60,000	43.33	%	86,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	76,004	156,035	200,000	-25.00	%	150,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	398,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	995,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	%	100,000

-35-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	12,030.10	18,689.16	150,000	-33.33	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,131,795.73	586,039.79	510,000			436,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	147,130.50	138,030	150,000	0.00	%	150,000
วัสดุงานบ้านงาน	0.00	68,249	0.00	40,000	-25.00	%	30,000
วัสดุยานพาหนะ	0.00	16,020	0.00	50,000	0.00	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	66,644	60,350	100,000	-20.00	%	80,000
วัสดุโฆษณาและ	0.00	4,000	0.00	30,000	0.00	%	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	77,510.89	62,468.01	100,000	0.00	%	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	379,554.39	260,848.01	470,000			440,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,511,350.12	846,887.80	980,000			1,186,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	0.00	0.00	35,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	4,900	0.00	100.00	%	7,900
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	18,000
	0.00	7,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	4,800	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	9,600	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	65,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	7,700	-100.00	%	0.00
	0.00	8,680	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	52,000	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	22,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	43,800	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	22,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	17,000
	0.00	0.00	0.00	22,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	29,800	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	7,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	11,940	3,200	-100.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ		43,447.81	13,716.35	20,000	150	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,127.81	153,556.35	198,900			92,900
รวมงบลงทุน	0.00	81,127.81	153,556.35	198,900			92,900
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,592,477.93	1,000,444.15	1,178,900			5,710,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	#####	#####	18,813,030			19,256,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	186,960	211,641	234,960	2.15	%	240,000
ค่าตอบแทน	0.00	394,198	474,840	485,300	5.09	%	510,000

-37-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	63,928	70,140	70,140	14.06 %	80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	645,086	756,621	790,400				830,000
รวมงบบุคลากร	0.00	645,086	756,621	790,400				830,000
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33	%		40,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	25,480	20,000	0.00	%		20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,200	27,600	30,000	20.00	%		36,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	4,067	4,000	10,000	0.00	%		10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,267	57,080	90,000				106,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้	0.00	19,481.49	0.00	40,000	-50.00	%		20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง								
	0.00	0.00	22,821	80,000	-37.50	%		50,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	17,219.30	310,000	-9.68	%		280,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,481.49	40,040.30	430,000				350,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	17,745	20,000	0.00	%		20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,630	20,000	0.00	%		20,000
วัสดุยานพาหนะ	0.00	0.00	121,000	100,000	0.00	%		100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	0.00	146,214	200,000	-25.00	%		150,000
วัสดุโฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	50,000	-80.00	%		10,000

-38-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,870	40,000	-50.00	%	20,000
วัสดุอื่น	0.00	98,600	100,055.20	20,000	0.00	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	98,600	408,514.20	450,000			340,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	142,348.49	505,634.50	970,000			796,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	0.00	0.00	0.00	25,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	11,000	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	96,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	116,080	800,000	-75.00	%	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	127,080	825,000			296,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	127,080	825,000			296,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	0.00	787,434.49	1,389,335.50	2,585,400			1,922,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

-39-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	54,546	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	21,672	25,000	0.00	%	25,000
	0.00	7,800	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	19,746	21,004	25,000	0.00	%	25,000
	0.00	0.00	58,200	150,000	-53.33	%	70,000
	0.00	0.00	0.00	50,000	-20.00	%	40,000

	0.00	0.00	326,600.40	0.00	0.00	%	0.00
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	180,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	49,824.90	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	26,018	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,110	477,301.30	250,000			340,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,107	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุยานพาหนะ	0.00	32,600	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	194,757	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	50,026.50	68,373	260,000	-63.46	%	95,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,540	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	67,517	69,550	190,000	-5.26	%	180,000

-40-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	131,610	96,300	196,000	0.51 %	197,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	502,157.50	234,223	646,000		472,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	610,267.50	711,524.30	896,000		812,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์เครื่อง						
	0.00	0.00	26,924	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000
	0.00	0.00	18,939	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	265,000	-100.00	%	0.00
	0.00	98,868	0.00	0.00	100.00	%	99,000
	0.00	0.00	388,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	0.00	49,969	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	73,188	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	97,370	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น							
	0.00	0.00	0.00	25,000	-100.00	%	0.00

-41-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0.00	0.00	16,880	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	9,523	0.00	0.00	0.00
	0.00	41,730	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17,548	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	113,798.04	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	345,132.04	607,645	420,000		169,000
รวมงบลงทุน	0.00	345,132.04	607,645	420,000		169,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	955,399.54	1,319,169.30	1,316,000		981,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,742,834.03	2,708,504.80	3,901,400		2,903,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	142,495	86,598	1,175,560	124.75	%	2,642,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	24,000	0.00	%	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	42.86	%	60,000
ค่าตอบแทน	0.00	381,238	690,857	947,830	-2.14	%	927,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	39,928	90,258	232,000	-44.89	%	127,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	563,661	867,713	2,421,390			3,781,460
รวมงบบุคลากร	0.00	563,661	867,713	2,421,390			3,781,460
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000

-42-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	80,000		80,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้	0.00	380	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง						
	0.00	5,053	43,749	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษา	0.00	0.00	1,600	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	5,433	45,349	140,000		140,000

ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	0.00	22,010	61,818	70,000	0.00	%	70,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,590	5,000	0.00	%	5,000
	วัสดุงานบ้านงาน	0.00	26,717	24,606	60,000	0.00	%	60,000
	วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,770	3,000	0.00	%	3,000
	วัสดุโฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	36,858	44,504	60,000	0.00	%	60,000
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	85,585	135,288	228,000			248,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	91,018	180,637	448,000			468,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	204,800

-43-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0.00	4,800	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0.00
	0.00	23,600	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0.00
	0.00	5,900	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	4,500	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	7,250	-100.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000
	0.00	0.00	0.00	12,240	-100.00 %	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,000
ครุภัณฑ์การศึกษา							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	155,000
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	44,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	14,000
ครุภัณฑ์โฆษณา							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	58,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	10,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	55,000
ครุภัณฑ์งานบ้าน							
	0.00	0.00	0.00	6,500	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	4,000	-100.00	%	0.00

-44-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	6,500
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	58,000	-50.00	%	29,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	21,000
	0.00	0.00	0.00	7,900	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	8,500
	0.00	0.00	0.00	24,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	3,200	200.00	%	9,600
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	8,900	50,000	0.00	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	38,800	8,900	198,090			709,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่ง							
	0.00	0.00	0.00	55,200	-100.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ							
	0.00	95,600	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	6,000	244,800	22.55	%	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	95,600	6,000	300,000			300,000
รวมงบลงทุน	0.00	134,400	14,900	498,090			1,009,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	789,079	1,063,250	3,367,480			5,258,860

-45-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้	0.00	249,808	99,365	143,000	0.00	%	143,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	62,593	24,742	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	589,200	0.00	638,300	7.71	%	687,500
	0.00	0.00	394,000	0.00	0.00	%	
	0.00	0.00	0.00	70,000	42.86	%	100,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	901,601	518,107	901,300			980,500
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุงานบ้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,899,830.64	1,238,149.68	1,263,662	-4.92	%	1,201,427
วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,899,830.64	1,238,149.68	1,263,662			1,201,427
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,801,431.64	1,756,256.68	2,164,962			2,181,927

-46-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่ง							
	0.00	0.00	476,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	301,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	995,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	995,000	777,000	0.00			0.00
รวมงบลงทุน	0.00	995,000	777,000	0.00			0.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วน	0.00	2,528,000	2,374,140	2,332,000	-2.57	%	2,272,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,528,000	2,374,140	2,332,000			2,272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,528,000	2,374,140	2,332,000			2,272,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	6,324,431.64	4,907,396.68	4,496,962			4,453,927
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	7,113,510.64	5,970,646.68	7,864,442			9,712,787
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	171,397	148,600	1,183,440	35.20	%	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ	0.00	16,430	11,520	20,000	0.00	%	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	52,500	0.00	%	52,500
ค่าตอบแทน	0.00	277,600	359,330	447,360	-3.88	%	430,000

-47-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
เงินเพิ่มต่าง ๆ	0.00	28,620	31,965	36,000	0.00	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	494,047	551,415	1,739,300			2,138,500
รวมงบบุคลากร	0.00	494,047	551,415	1,739,300			2,138,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	750	0.00	10,000	0.00	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	16,000	212.50	%	50,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	16,000	0.00	%	16,000
เงินช่วยเหลือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	750	0.00	62,000			96,000
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้	0.00	59,092.89	53,076.28	100,000	30.00	%	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	8,280	0.00	40,000	25.00	%	50,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	6,531	0.00	30,000	0.00	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	73,903.89	53,076.28	170,000			210,000

-48-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	37,005	35,592	40,000	-25.00	% 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	% 50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
วัสดุโฆษณาและ	0.00	23,400	3,750	30,000	0.00	% 30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	25,485	36,080	50,000	0.00	% 50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	85,890	75,422	120,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	160,543.89	128,498.28	352,000		466,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	0.00	0.00	0.00	7,500	-100.00	% 0.00
	0.00	0.00	0.00	6,500	-100.00	% 0.00
	0.00	0.00	5,500	0.00	0.00	% 0.00
	0.00	0.00	5,500	0.00	0.00	% 0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	65,000
	0.00	0.00	0.00	9,000	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	0.00	2,400,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	896,000	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณา							
	0.00	0.00	16,600	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์							
	0.00	0.00	28,500	0.00	0.00	%	0.00

-49-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	12,990	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น							
	0.00	62,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	16,905	0.00	40,000	0.00	%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	78,905	70,790	3,359,000			105,000
รวมงบลงทุน	0.00	78,905	70,790	3,359,000			105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	733,495.89	750,703.28	5,450,300			2,709,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							

	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	%	100,000
	0.00	0.00	48,719	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	34,785	0.00	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	0.00	31,150	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	50,000	-40.00	%	30,000
	0.00	36,870	41,130	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	0.00	42,372	0.00	0.00	%	0.00

-50-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	48,740	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	120,395	163,371	350,000			330,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	0.00	9,500	30,000	-100.00	%	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	91,500	95,000	-57.89	%	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	101,000	125,000			40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	120,395	264,371	475,000			370,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการ	0.00	52,500	52,500	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,500	52,500	0.00			0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,500	52,500	0.00			0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	172,895	316,871	475,000			370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	906,390.89	1,067,574.28	5,925,300			3,079,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง						
	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0.00
	0.00	69,270	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,270	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,270	0.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่	0.00	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	69,270	0.00	45,000		45,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	69,270	0.00	45,000		45,000
แผนงานคณะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าตอบแทน	0.00	2,509,672	2,597,569	2,835,920	17.07	%	3,320,000

-52-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	329,803	326,205	381,760	2.68	%	392,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,839,475	2,923,774	3,217,680			3,712,000
รวมงบบุคลากร	0.00	2,839,475	2,923,774	3,217,680			3,712,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	116,160	117,120	810,000	-37.04	%	510,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เงินช่วยเหลือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	116,160	117,120	840,000			540,000
ค่าใช้จ่ายสอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00	
วัสดุยานพาหนะและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00	

-53-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุโฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	116,160	117,120	840,000			540,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	2,955,635	3,040,894	4,057,680			4,252,000
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	6,170	0.00	200,000	-25.00	%	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,170	0.00	200,000			150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	376,606.80	419,067.38	800,000	25.00	%	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและ	0.00	12,803	4,173	50,000	0.00	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	48,200	55,550	200,000	-25.00	%	150,000

-54-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,400	15,000	-100.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	437,609.80	484,190.38	1,065,000			1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	443,779.80	484,190.38	1,265,000			1,350,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	131,749.89	166,087	150,000	66.67	%	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	131,749.89	166,087	150,000			250,000
รวมงบลงทุน	0.00	131,749.89	166,087	150,000			250,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	159,627.81	167,762.03	600,000	-18.33	%	490,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	159,627.81	167,762.03	600,000			490,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	159,627.81	167,762.03	600,000			490,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	735,157.50	818,039.41	2,015,000			2,090,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	4,499,580	5,013,546	5,595,000	42.98	%	8,000,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	80,268.85	111,853	750,000	-20.00	%	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,579,848.85	5,125,399	6,345,000			8,600,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและ	0.00	317,129.92	235,020	300,000	0.00	%	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	1,389,350	1,268,547	1,800,000	11.11	%	2,000,000

-55-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	24,672	6,750	30,000	0.00	%	30,000
วัสดุอื่น	0.00	391,380	349,412	500,000	0.00	%	500,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,122,531.92	1,859,729	2,630,000			2,830,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,702,380.77	6,985,128	8,975,000			11,430,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	426,174.76	475,784.15	300,000	0.00	%	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	426,174.76	475,784.15	300,000			300,000
รวมงบลงทุน	0.00	426,174.76	475,784.15	300,000			300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	7,128,555.53	7,460,912.15	9,275,000			11,730,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0.00	#####	#####	15,347,680			18,072,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	0.00	9,900	20,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	13,424.75	0.00	0.00	%	0.00

	0.00	0.00	99,054.55	100,000	-100.00	%	0.00
	0.00	99,400	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	60,000	59,982	60,000	0.00	%	60,000
	0.00	700	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	70,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

-56-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	65,000	0.00	%	65,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	29,920	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	60,000	-50.00	%	30,000
	0.00	0.00	47,370	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	50,000	-60.00		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	230,100	259,651.30	385,000			175,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	230,100	259,651.30	385,000			175,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วน	0.00	0.00	14,000	14,000	0.00	%	14,000
เงินอุดหนุนกิจการที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	14,000	14,000			14,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	14,000	14,000			14,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	230,100	273,651.30	399,000			189,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	230,100	273,651.30	399,000			189,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง						
	0.00	28,465	29,985	350,000	-80.00 %	70,000
	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
	0.00	20,380	0.00	0.00	100.00 %	50,000
	0.00	0.00	32,581	50,000	-100.00 %	0.00
	0.00	119,832.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	508,051.94	468,912.46	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	570,000	0.00	570,000
	0.00	0.00	115,334.10	120,000	0.00 %	120,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	676,729.04	646,812.56	1,120,000		855,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	69,999	69,970	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	69,999	69,970	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	746,728.04	716,782.56	1,190,000		925,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
	0.00	0.00	296,000	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	296,000	0.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	296,000	0.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	746,728.04	1,012,782.56	1,190,000		1,225,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	34,550	0.00	0.00	%	0.00

-59-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	23,800	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	496,220	0.00	93,000	437.63	%	500,000
	0.00	30,000	0.00	0.00	100.00	%	50,000
	0.00	454,008	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	225,100	250,000	20.00	%	300,000
	0.00	0.00	21,245	50,000	0.00	%	50,000
	0.00	0.00	499,837.95	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	40,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	197,278	140,000	114.29	%	300,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,004,028	978,010.95	573,000			1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,004,028	978,010.95	573,000			1,200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	1,004,028	978,010.95	573,000			1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	500,000	500,000	0.00	100.00 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	500,000	500,000	0.00		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	500,000	500,000	0.00		500,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	500,000	500,000	0.00		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	2,250,756.04	2,490,793.51	1,763,000		2,925,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,258,051	1,318,840	1,780,000	29.78 %	2,310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	34,599	9,760	71,200	28.09 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000	37,274	103,200	0.00 %	103,200
ค่าตอบแทน	0.00	723,000	697,200	1,005,000	1.49 %	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	71,460	46,254	100,000	0.00 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,129,110	2,109,328	3,059,400		3,624,400
รวมงบบุคลากร	0.00	2,129,110	2,109,328	3,059,400		3,624,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	12,700	23,450	80,000	0.00 %	80,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	62,700	72,000	80,000	0.00	%	80,000
-------------	------	--------	--------	--------	------	---	--------

-61-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
เงินช่วยเหลือ	0.00	24,762	19,000	40,000	0.00	%	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	100,162	114,450	230,000			230,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	149,458.87	309,063.03	670,000	4.48	%	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	59,360	64,618	100,000	0.00	%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	8,455	9,993.10	200,000	50.00	%	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	217,273.87	383,674.13	970,000			1,100,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	25,613	49,924	50,000	20.00	%	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	133,992.65	6,410.97	200,000	0.00	%	200,000
วัสดุยานพาหนะและ	0.00	39,030	7,000	50,000	0.00	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	59,036	110,439	350,000	0.00	%	350,000
วัสดุโฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	99,600	-79.92	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	53,089	54,830	55,000	9.09	%	60,000
วัสดุอื่น	0.00	7,960	0.00	20,000	0.00	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	318,720.65	228,603.97	824,600			760,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	636,156.52	726,728.10	2,024,600			2,090,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	0.00	0.00	0.00	37,500	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	24,000
	0.00	0.00	16,300	0.00	100.00	%	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
	0.00	0.00	1,242,000	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	0.00	0.00	0.00	29,000	106.90 %	60,000
	0.00	0.00	57,000	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,300
	0.00	0.00	3,980	3,200	162.50 %	8,400
ครุภัณฑ์อื่น						
	0.00	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	46,352	58,622	100,000	100.00 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	46,352	1,377,902	181,700		329,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและ						
	0.00	0.00	1,175,200	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
	0.00	645,914	0.00	700,000	0.00 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	645,914	1,175,200	1,000,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	692,266	2,553,102	1,181,700		1,329,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วน	0.00	0.00	1,442,541.05	400,000	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,442,541.05	400,000		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,442,541.05	400,000		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	0.00	3,457,532.52	6,831,699.15	6,665,700		7,044,100
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่ง						
	0.00	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	822,900
	0.00	0.00	541,000	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	401,900
	0.00	0.00	385,000	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	626,700	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	1,310,000	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	2,258,000	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	638,000	0.00	0.00 %	0.00
	0.00	0.00	0.00	479,700	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
	0.00	720,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	414,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	427,900
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	355,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	411,800
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	777,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	975,300
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	740,800
	0.00	0.00	0.00	708,000	-100.00	%	0.00
	0.00	984,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	51,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	870,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	688,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	960,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	271,000	0.00	0.00	%	0.00

-65-

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
	0.00	0.00	329,000	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	220,700
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	493,600
โศ	0.00	0.00	896,300	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	4,624,900	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	500,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	384,600	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	207,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	982,100
	0.00	0.00	0.00	224,000	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	79,300
	0.00	91,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	250,000	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	800,700	-100.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	210,400
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	239,400

-66-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	10,864,600	4,213,300	6,406,300			7,138,100
รวมงบลงทุน	0.00	10,864,600	4,213,300	6,406,300			7,138,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	10,864,600	4,213,300	6,406,300			7,138,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	#####	#####	13,072,000			14,182,200
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0.00	6,100	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,100	0.00	0.00			0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,100	0.00	0.00			0.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	6,100	0.00	0.00			0.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	6,100	0.00	0.00			0.00
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	55,280	181,700	198,000	51.52	%	300,000
ค่าตอบแทน	0.00	378,540	367,704	510,000	-1.96	%	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	70,000	65,937	92,000	8.70	%	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	503,820	615,341	800,000			900,000
รวมงบบุคลากร	0.00	503,820	615,341	800,000			900,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	--------------------	------------------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000	0.00	%	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	65,000			65,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	8,600	150,000	0.00	%	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง							
	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	4,660	5,820	300,000	0.00	%	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,660	14,420	470,000			470,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะ	0.00	5,270	3,570	20,000	0.00	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	16,230	11,214	60,000	0.00	%	60,000
วัสดุอื่น	0.00	399,137.64	396,328.65	900,000	233.33	%	3,000,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	420,637.64	411,112.65	980,000			3,080,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,735,629.58	1,789,997.73	2,000,000	0.00	%	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,735,629.58	1,789,997.73	2,000,000			2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,160,927.22	2,215,530.38	3,515,000			5,615,000

-68-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000
ครุภัณฑ์โรงงาน							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น							
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	15,000
ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	43,110	272,119	400,000	0.00	%	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,110	272,119	400,000			435,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและ							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
	0.00	0.00	174,000	0.00	100.00	%	500,000
	0.00	178,000	0.00	500,000	-100.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	178,000	174,000	500,000			500,000
รวมงบลงทุน	0.00	221,110	446,119	900,000			935,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	2,885,857.22	3,276,990.38	5,215,000			7,450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	2,885,857.22	3,276,990.38	5,215,000			7,450,000

-69-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุน	0.00	422,117	455,888	600,000	0.00	%	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,420,000	1.25	%	6,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,335,400	49.77	%	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	23,000	19,000	30,000	-20.00	%	24,000
สำรองจ่าย	0.00	673,434.02	1,859,102.49	1,100,508	-17.92	%	903,265
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	334,131.43	323,773.78	439,860	-22.53	%	340,776
เงินสมทบกองทุน	0.00	1,191,189	1,265,600	1,335,160	9.03	%	1,455,772
รวมงบกลาง	0.00	2,643,871.45	3,923,364.27	11,260,928			11,823,813
รวมงบกลาง	0.00	2,643,871.45	3,923,364.27	11,260,928			11,823,813
รวมงบกลาง	0.00	2,643,871.45	3,923,364.27	11,260,928			11,823,813
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,643,871.45	3,923,364.27	11,260,928			11,823,813
รวมทุกแผนงาน	0.00	#####	#####	83,606,780			89,638,600