



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลท่าพญา ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าพญา ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เห็นชอบแล้ว

เทศบาลตำบลท่าพญา จึงประกาศการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลท่าพญา มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิรัตน์ รัตนสุกรการย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล	
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9
รายงานประมาณการรายรับ	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	13
รายงานประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	43
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	51
-แผนงานการศึกษา	52
-แผนงานสาธารณสุข	57
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	58
-แผนงานเคหะและชุมชน	58
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	62
-แผนงานการเกษตร	63
-แผนงานการพาณิชย์	63
-แผนงานงบกลาง	63
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	65

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพญา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าพญา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพญาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าพญา จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,844,240.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม 12,885,086.27 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 9,047,092.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-..... โครงการ

รวม-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน จำนวน-..... โครงการ

รวม-.....บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 15,061,028.54 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	414,717.79 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	115,159.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	64,861.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	186,948.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,405.60 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	10,007,859.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,200,077.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,250,277.52 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,818,076.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	423,638.58 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	6,036,265.00 บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,722,351.58 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	354,821.82 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	281,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,079,779.96 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 664,692.00 บาท

**ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559**

**เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง**

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	373,601.69	405,000.00	453,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	149,443.10	142,000.00	137,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	184,747.92	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	395,669.00	230,000.00	230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	291,665.77	91,000.00	76,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,395,127.48	1,038,000.00	1,066,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,589,527.05	14,297,000.00	13,851,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ท้องถิ่น	12,589,527.05	14,297,000.00	13,851,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,371,091.00	4,200,000.00	4,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,371,091.00	4,200,000.00	4,200,000.00
รวม	18,355,745.53	19,535,000.00	19,118,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
	งบกลาง	621,457.36	980,300.00	913,780.00
	งบบุคลากร	6,026,936.80	8,562,200.00	8,811,200.00
	งบดำเนินงาน	3,973,499.02	6,068,500.00	5,753,360.00
	งบลงทุน	1,643,951.39	3,261,000.00	3,038,660.00
	งบรายจ่ายอื่น	976,820.09	20,000.00	20,000.00
	งบเงินอุดหนุน	679,000.00	643,000.00	581,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		13,921,664.66	19,535,000.00	19,118,000.00
รวม		13,921,664.66	19,535,000.00	19,118,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,679,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	259,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,245,460
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,843,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	760,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	107,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	913,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,118,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลท่าพญา
 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,716,200	1,335,000	7,051,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,091,400	1,335,000	4,426,400
งบดำเนินงาน	2,031,000	444,000	2,475,000
ค่าตอบแทน	195,000	81,000	276,000
ค่าใช้สอย	1,155,000	258,000	1,413,000
ค่าวัสดุ	151,000	80,000	231,000
ค่าสาธารณูปโภค	530,000	25,000	555,000
งบลงทุน	19,700	98,100	117,800
ค่าครุภัณฑ์	19,700	98,100	117,800
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	7,801,900	1,877,100	9,679,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	160,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
งบลงทุน	99,000	99,000
ค่าครุภัณฑ์	99,000	99,000
รวม	259,000	259,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		885,000	0	885,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		885,000	0	885,000
งบดำเนินงาน		248,000	745,360	993,360
ค่าตอบแทน		41,000	0	41,000
ค่าใช้สอย		130,000	479,000	609,000
ค่าวัสดุ		65,000	266,360	331,360
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		31,600	49,500	81,100
ค่าครุภัณฑ์		31,600	49,500	81,100
งบเงินอุดหนุน		0	286,000	286,000
เงินอุดหนุน		0	286,000	286,000
	รวม	1,164,600	1,080,860	2,245,460

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		875,000	0	0	875,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		875,000	0	0	875,000
งบดำเนินงาน		965,000	0	350,000	1,315,000
ค่าตอบแทน		135,000	0	0	135,000
ค่าใช้สอย		240,000	0	350,000	590,000
ค่าวัสดุ		590,000	0	0	590,000
งบลงทุน		334,760	2,319,000	0	2,653,760
ค่าครุภัณฑ์		38,600	0	0	38,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		296,160	2,319,000	0	2,615,160
รวม		2,174,760	2,319,000	350,000	4,843,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	350,000	550,000
ค่าใช้สอย		200,000	350,000	550,000
งบเงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
รวม		200,000	560,000	760,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
งบลงทุน	87,000	87,000
ค่าครุภัณฑ์	87,000	87,000
รวม	107,000	107,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	913,780	913,780
งบกลาง	913,780	913,780
รวม	913,780	913,780

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าพญาและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,118,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,118,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,679,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	259,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,245,460
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,843,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	760,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	107,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	913,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,118,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(ลงนาม)

(นายนิรัตน์ รัตนสุกรการย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสมศักดิ์ ประวิสุทธิ เหมทานนท์)

(ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	219,567.00	236,694.50	254,433.00	270,000	18.52	320,000
ภาษีบำรุงท้องที่	11,761.75	10,471.36	8,767.29	12,000	8.33	13,000
ภาษีป้าย	84,219.00	94,851.40	110,401.40	100,000	0.00	100,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	18,821.04	23,526.31	16,468.42	23,000	-13.04	20,000
รวมหมวดภาษีอากร	334,368.79	365,543.57	390,070.11	405,000		453,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,416.20	1,164.00	805.10	1,000	-50.00	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,491.50	1,745.50	1,824.00	1,500	0.00	1,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	65,700.00	85,900.00	144,320.00	108,000	0.93	109,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	0.00	11,000	-54.55	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,254.00	23,895.00	2,274.00	20,000	0.00	20,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	340.00	220.00	500	0.00	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	73,441.70	113,044.50	149,443.10	142,000		137,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	88,797.61	97,216.65	184,747.92	170,000	0.00	170,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	88,797.61	97,216.65	184,747.92	170,000		170,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	106,994.00	129,444.00	395,669.00	230,000	0.00	230,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	106,994.00	129,444.00	395,669.00	230,000		230,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	41,000.00	66,700.00	160,500.00	65,000	-23.08	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	18,560.00	29,040.79	131,165.77	26,000	0.00	26,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	59,560.00	95,740.79	291,665.77	91,000		76,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	175,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ๖	5,326,765.63	8,309,588.71	7,657,231.09	8,600,000	-4.65	8,200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ๖	1,210,551.75	1,367,732.16	1,458,623.12	2,000,000	-10.00	1,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,224.07	59,029.02	40,712.75	40,000	-50.00	20,000
ภาษีสุรา	577,525.39	596,700.43	650,625.77	691,000	0.00	691,000
ภาษีสรรพสามิต	1,038,081.84	1,305,289.79	885,658.99	1,400,000	0.00	1,400,000
ค่าภาคหลวงแร่	16,308.24	14,788.95	26,314.73	15,000	0.00	15,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,215.65	59,029.02	51,214.98	50,000	0.00	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,041,648.00	1,363,641.00	1,760,688.00	1,500,000	0.00	1,500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	0.00	1,000	-50.00	500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	9,310,320.57	13,076,309.08	12,531,069.43	14,297,000		13,851,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,681,884.00	4,038,552.00	4,371,091.00	4,200,000	0.00	4,200,000
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,681,884.00	4,038,552.00	4,371,091.00	4,200,000		4,200,000
รวมทุกหมวด	13,655,366.67	17,915,850.59	18,313,756.33	19,535,000		19,118,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

**19,118,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ**

หมวดภาษีอากร	รวม	453,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	137,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	109,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	230,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	76,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,851,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	175,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีสุรา	จำนวน	691,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	4,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	4,200,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	165,280	0	0	695,600	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	12,800	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,800	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	27,520	0	0	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,800	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	462,200	0	0	2,624,800		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	313,920	0	0	1,670,000	17.96 %	1,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,040	0	0	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	0	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,170	0	0	950,000	-12.11 %	835,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	49,720	0	0	150,000	-26.67 %	110,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	611,850	0	0	2,982,400		3,091,400
รวมงบบุคลากร	1,074,050	0	0	5,607,200		5,716,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	83.33 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,669	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,606	0	0	205,000		195,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,070	0	0	325,000	-21.54 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,415	0	0	85,000	-29.41 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน, เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าพญา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ ทต.ท่าพญา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบล	0	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายแห่ง	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,125.88	0	0	60,000	116.67 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,610.88	0	0	1,060,000		1,155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,452	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,618	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	20 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	720	0	0	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,790	0	0	150,000		151,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	62,261.87	0	0	450,000	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,383.82	0	0	45,000	-6.67 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,301.17	0	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,163.4	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,110.26	0	0	538,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	202,117.14	0	0	1,953,000		2,031,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	15,800	-62.03 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,000	3.33 %	6,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	254,700		19,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	254,700		19,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,276,167.14	0	0	7,849,900		7,801,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,520	0	0	800,000	40.63 %	1,125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,680	0	0	36,000	-80.56 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,120	0	0	130,000	5.38 %	137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,680	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	199,000	0	0	1,038,000		1,335,000
รวมงบบุคลากร	199,000	0	0	1,038,000		1,335,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	0	0	23,400	139.32 %	56,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	891	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,330	0	0	63,400		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-94.67 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2555	6,050	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2558	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	0	0	0	0	100 %	70,000
ประเภทจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2	6,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,100	0	0	302,000		258,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	24,430	0	0	435,400		444,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	9,600	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	14,000	-11.43 %	12,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	12,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	71,600		98,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	71,600		98,100
รวมงานบริหารงานคลัง	223,430	0	0	1,545,000		1,877,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,499,597.14	0	0	9,394,900		9,679,000
รวมทุกแผนงาน	1,499,597.14	0	0	9,394,900		9,679,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเตรียมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร.	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผงเหล็กกันจราจร	0	0	0	0	100 %	8,000
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	2,190,000	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิงพร้อมท่อส่งน้ำ	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,190,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,190,000		99,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	2,230,000		259,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	2,230,000		259,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	2,230,000		259,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	480,000	14.58 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	290,000	-11.38 %	257,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	7,100	0	0	33,000	9.09 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,100	0	0	855,000		885,000
รวมงบบุคลากร	7,100	0	0	855,000		885,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	20 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000		41,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ , ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลัย, ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าชุดให้คำเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน, เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ ต้องหาดีอาญา ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กของ ศพด.	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	53,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	230,000		248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,200	5.77 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,200		31,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,200		31,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,100	0	0	1,105,200		1,164,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็ก เล็ก ศพด.	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุน้อยเรียนรัฐโลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคนสองวัยสายใยรัก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	397,600	-8.45 %	364,000
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	38,840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,840	0	0	622,600		479,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	40,933.62	0	0	297,500	-10.47 %	266,360
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	31,122	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	72,055.62	0	0	297,500		266,360
รวมงบดำเนินงาน	110,895.62	0	0	920,100		745,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		49,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		49,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	358,000	-20.11 %	286,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	124,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	124,800	0	0	358,000		286,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	124,800	0	0	358,000		286,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	235,695.62	0	0	1,278,100		1,080,860
รวมแผนงานการศึกษา	242,795.62	0	0	2,383,300		2,245,460
รวมทุกแผนงาน	242,795.62	0	0	2,383,300		2,245,460

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	75,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	85,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	145,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	145,000		110,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	145,000		110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	100,000		100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	93,400	0	0	620,000	-16.45 %	518,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,480	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,610	0	0	330,000	-19.09 %	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,680	0	0	52,000	-7.69 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,170	0	0	1,062,000		875,000
รวมงบบุคลากร	149,170	0	0	1,062,000		875,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	14,600	0	0	85,000	-5.88 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,112	0	0	150,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	0	0	130,000	-7.69 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานที่ต้องหาคดี อาญา ฯลฯ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,900	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	24,900	0	0	190,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,475	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	78,475	0	0	680,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	120,487	0	0	1,020,000		965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	3,300	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะดิจิตอลแบบเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	33,500		38,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารต่างๆ ประปา ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า	0	0	0	220,000	13.64 %	250,000
ค่าพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเทศบาล หมู่ที่ 2	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำหลังคา	0	0	0	0	100 %	46,160
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	566,000		296,160
รวมงบลงทุน	0	0	0	599,500		334,760
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	269,657	0	0	2,681,500		2,174,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	2,103,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,319,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,319,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		2,319,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	330,000	0 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการลดปัญหาขยะ	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	355,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	355,000		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	355,000		350,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	269,657	0	0	3,036,500		4,843,760
รวมทุกแผนงาน	269,657	0	0	3,036,500		4,843,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำพญาก้าวสู่อาเซียน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าพญา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	185,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	185,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	185,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	185,000		80,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	185,000		80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ด้านยา เสพติด	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ด้านยา เสพติด ประจำปี 2558	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือการจัดส่งนักกีฬาไป แข่งขันในนามเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	330,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เสาดะกร้อ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	365,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน เข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการวันลอยกระทง	54,828	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,828	0	0	360,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	54,828	0	0	360,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	210,000	0 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	54,828	0	0	570,000		560,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	54,828	0	0	935,000		760,000
รวมทุกแผนงาน	54,828	0	0	935,000		760,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลท่าพญา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลท่าพญา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	30,000		20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	0	40,000	117.5 %	87,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	90,000		87,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	90,000		87,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	115,000		107,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	115,000		107,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	115,000		107,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,173	0	0	100,000	-10 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,500	0	0	36,000	-33.33 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	0	203,150	-0.17 %	202,810
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	333,150	-10.91 %	296,810
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	84,493.32	0	0	306,700	-2.72 %	298,360
เงินช่วยเหลือรองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	432	0	0	1,300	38.46 %	1,800
รวมงบกลาง	118,598.32	0	0	980,300		913,780
รวมงบกลาง	118,598.32	0	0	980,300		913,780
รวมงบกลาง	118,598.32	0	0	980,300		913,780
รวมแผนงานงบกลาง	118,598.32	0	0	980,300		913,780
รวมทุกแผนงาน	118,598.32	0	0	980,300		913,780

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,118,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,801,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,716,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก/รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก/รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,091,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,970,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	835,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินอื่นๆ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	2,031,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงินทำขวัญผ้าอันตราายเป็นครั้งคราว, ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย, ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงาน, ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ที่กำหนด	จำนวน	110,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	255,000 บาท

1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับ
วารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซักรีด, ค่ากำจัด
สิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน),
ค่าบริการรับใช้, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,
ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ

3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 180,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่า บริการ
กำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาถ่างหญ้า กำจัดวัชพืช หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ

4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 30,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

1) ค่ารับรอง จำนวน 25,000 บาท

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน
17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทราบงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพญา
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
จำนวน 8,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี จำนวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าชุดให้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน, เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าพญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าพญา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาคม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ ทต.ท่าพญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ ทต.ท่าพญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรม สัมมนาและการประชุมต่างๆ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าพญาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) รวมถึงการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการเลือกตั้ง สจ. , สส. , สว.	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)	จำนวน	40,000 บาท
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการอบรม การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	120,000 บาท
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ	จำนวน	120,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์/วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	151,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขา หลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถาด มีด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรง ล็อกเกียร์ แบตเตอรี่ สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุด้านการเกษตร เช่น ปุ๋ย ไบโอมิตตัดหญ้า อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ด้านการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบหมอน อวน กระชัง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ,เทปบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป ถ่านไฟกล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดปาก ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถขยะและงานอื่นๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แฮนดรี ไดรฟ์ เม้าส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา อาคาร สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล/ ในที่สาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา อาคาร สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล / ในที่สาธารณะ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่ web site ค่าต่ออายุโดเมนเนม และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	19,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้		
- ภาควางโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 38 x 30 ซม. พับขอบกันหล่นทั้ง 4 ด้าน		
- ภาควางโปรเจคเตอร์ สามารถปรับสูง-ต่ำแบบเกลิยวล็อก ฐานรับทำจากสแตนเลสกันสนิมหรือดีกว่า		
- แกนกลางต่อจากภาควางโปรเจคเตอร์ เป็นโลหะชุบโครเมียมหรือดีกว่า เพื่อให้ลื่นไหล ปรับขึ้น-ลงได้อย่างคล่องตัว		
- มีล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,877,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,335,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,335,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	444,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ตามที่ระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	258,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่า รับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าชักฟอก, ค่า กำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่า โฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่ารังวัดที่ดิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระยะที่ 3		

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาและการประชุมต่าง ๆ		
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการอบรม การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์/วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซองเอกสาร คลิป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ เม้าส์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	98,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 6,200.- บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

สำหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ

ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

- 2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

- 3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- | | | |
|--|-------|------------|
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน | จำนวน | 22,000 บาท |
|--|-------|------------|

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	7,300 บาท
--	-------	-----------

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	12.400 บาท
----------------	-------	------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	259.000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟฉายสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุ/เสาสไลด์/เสาบาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยจราจร กรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น ชุดหมวกปฏิบัติงาน ชุดผจญเพลิง เสื้อกันฝน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายดูดน้ำ ข้อต่อต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเปลี่ยนถ่านน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
แผงเหล็กกันจราจร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจราจร ขนาดความสูง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 4 แผงๆ ละ 2,000 บาท		
หัวฉีดดับเพลิงพร้อมท่อส่งน้ำ	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงพร้อมท่อส่งน้ำ ดังนี้		
1. หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน ใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง หรือปรับฉีดเป็นฝอยและม่านน้ำได้ จำนวน 1 หัว จำนวน 30,000 บาท		
2. ท่อส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่ออะลูมิเนียมแบบสวมเร็ว จำนวน 2 เส้นๆ ละ 14,000 บาท จำนวน 28,000 บาท		
3. ท่อส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่ออะลูมิเนียมแบบสวมเร็ว จำนวน 3 เส้นๆ ละ 11,000 บาท จำนวน 33,000 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,164,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	885,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	885,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	257,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	248,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซักรีด, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่ารังวัดที่ดิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาและการประชุมต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการอบรม การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้/วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ	รวม จำนวน	65,000 บาท 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถาด มีด ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุด้านการเกษตร เช่น ปุ๋ย ใบมิดตัดหญ้า อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ด้านการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบหมอน อวน กระชัง ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แขนดรี ไดรฟ์ เม้าส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	รวม จำนวน	12,000 บาท 12,000 บาท
งบลงทุน	รวม	31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	จำนวน	5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ	จำนวน	23,000 บาท

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,080,860 บาท
--	------------	----------------------

งบดำเนินงาน	รวม	745,360 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้สอย	รวม	479,000 บาท
------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อาทิ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยเรียนรู้โลกกว้าง	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการหนุนน้อยเรียนรู้โลกกว้าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการคนสองวัยสายใยรัก	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคนสองวัยสายใยรัก อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว อาทิ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเงินรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		จำนวน	364,000 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา จำนวน 364,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา จำนวน 65 คน (จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ค่าวัสดุ	รวม		266,360 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน		266,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา จำนวน 65 คน (จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน และเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดท่าพญา จำนวน 69 คน (จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
งบลงทุน	รวม		49,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม		49,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมติดผนัง	จำนวน		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 2,500 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- เป็นพัดลมแบบติดผนัง - ขนาดใบพัด 18 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ - มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม - THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน - ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนน. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
कुलเลอร์น้ำ	จำนวน		6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ใบๆ ละ 3,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- เครื่องทำด้วยสแตนเลส - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. - มีก๊อกเปิด-ปิดน้ำ			
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน		9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner , และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal , และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งบเงินอุดหนุน

รวม 286,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 286,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 286,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดท่าพญา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 69 คน (จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 276,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดท่าพญา ตามโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนวัดท่าพญา กลุ่มโรงเรียนบ้านปะเหลียน ประจำปี 2559 จำนวน 10,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดการติดยาและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าถ่ายเอกสารความรู้ ค่ากระเป๋าสรรจุเอกสารความรู้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาหรือสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย ทราายอะเบท, ยาคุมกำเนิด และอุปกรณ์การฉีด, วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด และ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	60,000 บาท
1. อุดหนุน อสม. จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม. สำหรับสนับสนุนการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการ ดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตหมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,174,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	875,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	875,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	518,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมาย ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	965,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทน คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด และอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซักรีด, ค่าการจัดสิ่งปฏิทิน, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่ารังวัดที่ดิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท 2. ค่าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น - ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า - ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 3. ค่าติดตั้งประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้เทศบาลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึง ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา - ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาและการประชุมต่างๆ		
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการอบรม การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์/วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข คลิป เป๊ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า มุมรีคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ-เรสเซนต์ เบรกเกอร์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายอากาศ ค่าสวิตซ์ตัดต่ออัตโนมัติโดยแสง ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ดิน หิน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำพีวีซี ท่อเหล็ก และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ตัวบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	334,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,600 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 115 บาร์		
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิล น้ำหนักเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง/นาที		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
เครื่องวัดระยะมิติจิตอลแบบเลเซอร์	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะมิติจิตอลจำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีช่วงระยะการวัดไม่น้อยกว่า 80 เมตร จอแสดงผลแบบ LCD สามารถคำนวณพื้นที่หรือปริมาณได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	296,160 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารต่างๆ ประปา ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารต่างๆ ประปา ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

โครงการติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำหลังคา	จำนวน	46,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา ตามรายละเอียด ดังนี้		
- รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว เชื่อมต่อระหว่างหลังคา ความยาวรวม 33.20 เมตร		
- ท่อระบายน้ำเพื่อรับน้ำจากรางระบาย ยึดติดกับเสาอาคาร ความยาวรวม 14.40 เมตร		
- วัสดุทำด้วยสแตนเลส หนา 0.34 มม.		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,319,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,319,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,319,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อถนนพร้อมติดตั้งในตำบลท่าพญา จำนวน 16 ชุด รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลท่าพญา		
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	จำนวน	2,103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลท่าพญา จำนวน 40 ชุด รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลท่าพญา		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการลดปัญหาขยะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการลดปัญหาขยะ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
ค่าใช้จ่ายโครงการทำพญาก้าวสู่อาเซียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทำพญาก้าวสู่อาเซียน ประจำปี 2559		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันค่าถ่ายเอกสารความรู้ ค่ากระเป๋าสารความรู้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนรู้อาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	10,000 บาท

1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าพญา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าพญา ตามโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2559”

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 อาทิ ค่าตกแต่งสนาม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันในนามเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามเทศบาล เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตกแต่งสนาม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 อาทิ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญชุดการแสดง ค่าเงินรางวัลในการประกวด คำตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน คำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ อาทิ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้าและมิเตอร์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ คำตอบแทนพิธีกร คำตอบแทนชุดการแสดง คำตอบแทนกรรมการตัดสิน คำรางวัล คำของขวัญของรางวัล คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	210,000 บาท

1. อุดหนุนวัดท่าพญา จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดท่าพญา ตามโครงการประเพณีลากพระวัดท่าพญา ประจำปี 2559

2. อุดหนุนศาลเจ้าตัวเปะก่ง 108 และ 109 จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาลเจ้าตัวเปะก่ง 108 และ 109 ตาม
 โครงการประเพณีถือศีลกินเจศาลเจ้าตัวเปะก่ง 108 และ 109 ประจำปี
 2559

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลท่าพญา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรประจำตำบลท่าพญา ตามโครงการผลิตปุ๋ยลดต้นทุน เช่น ค่า วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า ถ่ายเอกสารความรู้ ค่ากระเป๋ابرจุเอกสารความรู้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	107,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ สำหรับใช้ ในงานกิจการประปา		
งบลงทุน	รวม	87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำบาดาล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP 220 V จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	913,780 บาท
งบกลาง	รวม	913,780 บาท
งบกลาง	รวม	913,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในสังกัด		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
สำรองจ่าย	จำนวน	202,810 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง หรือ เพื่อกรณีจำเป็นระหว่างปีของเทศบาล ตามความเหมาะสม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	296,810 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพญา จำนวน 80,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพญา		

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 193,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 23,360

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	298,360 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,800 บาท
--------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	296,810									
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000									
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	298,360									
		สำรองจ่าย	202,810									
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	1,800									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล										
		เงินเดือนนายก/รองนายก										
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก										
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							267,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน										
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							48,000			
		เงินเดือนพนักงาน							518,000			
		เงินอื่นๆ										
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				296,810
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				90,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				298,360
		สำรองจ่าย				202,810
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				1,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			198,800	198,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก			695,600	695,600
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก			120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,000		972,000	1,496,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			7,000	7,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000		134,000	218,000
		เงินเดือนพนักงาน	550,000		3,095,000	4,163,000
		เงินอื่นๆ			67,200	67,200
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		151,200	235,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000	55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						30,000		
		ค่าเช่าบ้าน						80,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						5,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						450,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าخذให้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน, เงินช่วยเหลือ พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา คดีอาญา ฯลฯ								
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000			
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์								20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการ ลดปัญหายาขยะ						20,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ต้านยาเสพติด				150,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000	60,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000		166,000	282,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		45,000	55,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000		263,000	718,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			60,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน, ค่าخذให้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน, เงินช่วยเหลือ พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา คดีอาญา ฯลฯ			5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด				20,000
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาโรคเอดส์				20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการ ลดปัญหายาขยะ				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล “ท่าพญาคัพ” ตำนยาเสพติด				150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	60,000			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3								
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลท่าพญา								
		ค่าใช้จ่ายโครงการท่าพญาก้าว สู่อาเซียน					20,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี								
		ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม ผู้ประกอบการ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวัน ลอยกระทง				100,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า								20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เตรียมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ							100,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลท่าพญา			20,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ ทต. ท่าพญา								
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ประเพณีวันสารทเดือนสิบ				250,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลท่าพญา			15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการทำพญาก้าว สู่อาเซียน				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี			8,000	8,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม ผู้ปกครอง	5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวัน ลอยกระทง				100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เตรียมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ				100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลท่าพญา				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ ทต. ท่าพญา			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ประเพณีวันสารทเดือนสิบ				250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง	20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ตำบล								
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร								
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน					30,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ รับชำระภาษีเคลื่อนที่								
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือการจัดส่งนักกีฬาไป แข่งขันในนามเทศบาล				50,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ						40,000		
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.								
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ ดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคนสอง วัยสายใยรัก								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาน สัมพันธ์ครอบครัว								
		ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการอบรม								
		ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการอบรม						50,000		
		โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ตำบล			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ รับชำระภาษีเคลื่อนที่			2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือการจัดส่งนักกีฬาไป แข่งขันในนามเทศบาล				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	30,000		180,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.	25,000			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ ดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ			40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคนสอง วัยสายใยรัก	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาน สัมพันธ์ครอบครัว	10,000			10,000
		ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการอบรม			120,000	120,000
		ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการอบรม	60,000		70,000	180,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน			120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						30,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง						50,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						10,000			
		วัสดุอื่น		20,000							
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม								
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										
	ค่าไฟฟ้า										
	ค่าบริการไปรษณีย์										
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน									
		ตู้เก็บเอกสาร									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	364,000			364,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000		170,000	210,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000	12,000	32,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000	20,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		90,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	10,000	130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				400,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	266,360			266,360
		วัสดุการเกษตร	15,000		10,000	25,000
		วัสดุก่อสร้าง				50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			4,000	4,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		70,000	90,000
		วัสดุอื่น			5,000	25,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	12,000		30,000	42,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			42,000	42,000
		ค่าไฟฟ้า			450,000	450,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			8,000	8,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้ทำงาน			2,500	2,500
		ตู้เก็บเอกสาร	5,500		12,400	17,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน			6,000	6,000
		พัดลมติดผนัง	15,000			15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000		23,000	46,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			21,000	21,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	19,000			19,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน			22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			7,300	7,300
		เครื่องสำรองไฟ			12,400	12,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100		6,200	15,400
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง				7,000
		เครื่องตบดิน				21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		कुलเลอร์น้ำ	6,000			6,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500			9,500
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องสูบน้ำบาดาล				87,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		แผงเหล็กกันจราจร		8,000		8,000
		หัวฉีดดับเพลิงพร้อมท่อส่งน้ำ		91,000		91,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์									
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		เครื่องวัดระยะดิจิตอลแบบ เลเซอร์						4,500			
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารต่างๆ ประปา ระบบ ระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ						250,000			
		โครงการติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำหลังคา						46,160			
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน						216,000			
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ						2,103,000			
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน					10,000				60,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					210,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
			913,780	107,000	20,000	760,000	80,000	4,843,760	100,000	110,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์				5,000	5,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ					
		เครื่องวัดระยะดิจิตอลแบบเลเซอร์					4,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารต่างๆ ประปา ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ					250,000
		โครงการติดตั้งวางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำหลังคา					46,160
		อาคารต่าง ๆ					
		โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน					216,000
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ					2,103,000
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				20,000	20,000
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				15,000	15,000	
	เงินอุดหนุนเอกชน					70,000	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					210,000	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	286,000				286,000	
			2,245,460	259,000	9,679,000	19,118,000	