

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

---

225 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน ท้องศาลา - โฉลกหล้า แขวง/ตำบล เกาะพะงัน  
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี -

พื้นที่	24.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,050 คน
ชาย	3,498 คน
หญิง	3,552 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะพะงันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 123,836,737.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 76,029,043.59 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 48,958,662.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 15,058,279.38 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,224,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 101,454,524.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,350,971.89	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,096,047.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,927,091.43	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,805,246.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	229,294.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	66,489,661.13	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,556,213.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,811,872.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 58,765,976.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,340,683.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,869,568.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,721,981.15	บาท
งบลงทุน	จำนวน	691,970.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	141,774.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,000,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,312,347.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 12,239,389.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	5,674,028.60	5,300,000.00	6,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,583,011.70	1,253,230.00	2,560,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,532,182.46	3,000,000.00	3,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,729,258.00	2,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	190,190.00	100,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	30,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>13,708,670.76</b>	<b>11,703,230.00</b>	<b>15,390,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	55,348,504.42	53,711,000.00	58,050,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>55,348,504.42</b>	<b>53,711,000.00</b>	<b>58,050,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,433,819.00	29,600,000.00	32,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17,433,819.00</b>	<b>29,600,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>86,490,994.18</b>	<b>95,014,230.00</b>	<b>105,440,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	2,622,772.00	4,253,660.00	3,471,340.00
งบบุคลากร	23,673,323.00	28,440,900.00	31,519,720.00
งบดำเนินงาน	20,030,072.89	37,047,240.00	37,482,240.00
งบลงทุน	3,233,137.56	16,423,200.00	29,348,700.00
งบรายจ่ายอื่น	2,777,123.00	488,000.00	488,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,079,587.06	2,250,000.00	3,130,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	56,416,015.51	88,903,000.00	105,440,000.00
<b>รวม</b>	56,416,015.51	88,903,000.00	105,440,000.00



**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**

**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,404,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,396,500
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	20,519,000
แผนงานสาธารณสุข	18,777,800
แผนงานเคหะและชุมชน	30,903,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,367,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,600,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	3,471,340
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>105,440,000</b>

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,573,560	3,497,200	12,070,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,501,560	3,497,200	8,998,760
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>8,879,000</b>	<b>630,000</b>	<b>9,509,000</b>
ค่าตอบแทน		1,854,000	170,000	2,024,000
ค่าใช้สอย		4,475,000	250,000	4,725,000
ค่าวัสดุ		400,000	210,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,150,000	0	2,150,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>630,900</b>	<b>104,300</b>	<b>735,200</b>
ค่าครุภัณฑ์		170,900	104,300	275,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		460,000	0	460,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
<b>รวม</b>		<b>18,173,460</b>	<b>4,231,500</b>	<b>22,404,960</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,356,500	1,356,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,356,500	1,356,500
งบดำเนินงาน		390,000	390,000
	ค่าตอบแทน	20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	150,000	150,000
	ค่าวัสดุ	220,000	220,000
งบลงทุน		4,650,000	4,650,000
	ค่าครุภัณฑ์	4,650,000	4,650,000
	<b>รวม</b>	<b>6,396,500</b>	<b>6,396,500</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		7,268,560	7,268,560
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,268,560	7,268,560
งบดำเนินงาน		8,326,240	8,326,240
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	6,033,500	6,033,500
	ค่าวัสดุ	2,172,740	2,172,740
งบลงทุน		3,336,200	3,336,200
	ค่าครุภัณฑ์	476,200	476,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,860,000	2,860,000
งบรายจ่ายอื่น		488,000	488,000
	รายจ่ายอื่น	488,000	488,000
งบเงินอุดหนุน		1,100,000	1,100,000
	เงินอุดหนุน	1,100,000	1,100,000
	<b>รวม</b>	<b>20,519,000</b>	<b>20,519,000</b>

แผนงานสภาวามสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สภาวามสุข	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,434,500	5,434,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,434,500	5,434,500
<b>งบดำเนินงาน</b>		12,600,000	12,600,000
ค่าตอบแทน		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		10,930,000	10,930,000
ค่าวัสดุ		1,430,000	1,430,000
<b>งบลงทุน</b>		603,300	603,300
ค่าครุภัณฑ์		125,300	125,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		478,000	478,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	<b>รวม</b>	<b>18,777,800</b>	<b>18,777,800</b>

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,389,400	5,389,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,389,400	5,389,400
<b>งบดำเนินงาน</b>		4,590,000	4,590,000
ค่าตอบแทน		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		3,000,000	3,000,000
ค่าวัสดุ		1,450,000	1,450,000
<b>งบลงทุน</b>		20,024,000	20,024,000
ค่าครุภัณฑ์		553,000	553,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,471,000	19,471,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		900,000	900,000
เงินอุดหนุน		900,000	900,000
	<b>รวม</b>	<b>30,903,400</b>	<b>30,903,400</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		567,000	567,000
ค่าใช้จ่าย		567,000	567,000
งบเงินอุดหนุน		800,000	800,000
เงินอุดหนุน		800,000	800,000
	<b>รวม</b>	<b>1,367,000</b>	<b>1,367,000</b>

แผนงานการสาธารณสุขพัฒนาธรรมและทันตการ

งบ	งาน	งานที่เข้าและสนับสนุนการ	งานสาธารณสุขพัฒนาธรรม ทัน	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	1,100,000	1,500,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	1,100,000	1,500,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
	<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,600,000</b>

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,471,340	3,471,340
งบกลาง		3,471,340	3,471,340
	<b>รวม</b>	<b>3,471,340</b>	<b>3,471,340</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 62 ประกอบ มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและโดยเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 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 105,440,000 บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,440,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,404,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,396,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,519,000
แผนงานสาธารณสุข	18,777,800
แผนงานเคหะและชุมชน	30,903,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,367,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,600,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,471,340
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>105,440,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 16 พ.ย. 2558 .....

(ลงนาม).....

(นายประทีป ทวยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน  
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เห็นชอบ  
 (ลงนาม).....

(นายอวยชัย อินทร์นาค).....

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายงานประเภณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

หมวดกาซื้อการ	ปี 2556	รายรับจริง			ประเภทการ		ปี 2559
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดต่าง (%)		
กาซื้อโรงเรือนและที่ดิน	0.00	4,708,907.00	4,508,658.00	4,400,000	13.64 %	5,000,000	
กาซื้อป่าท่งที่	0.00	70,083.40	77,117.20	90,000	0.00 %	90,000	
กาซื้อป่า	0.00	698,374.00	653,281.00	600,000	16.67 %	700,000	
การกาเช่าที่ดิน	0.00	2,445.00	3,765.00	10,000	0.00 %	10,000	
การรับเงินอื่น	0.00	194,219.20	108,150.69	200,000	0.00 %	200,000	
<b>รวมหมวดกาซื้อการ</b>	<b>0.00</b>	<b>5,674,028.60</b>	<b>5,350,971.89</b>	<b>5,300,000</b>		<b>6,000,000</b>	
<b>หมวดการรวมเบิรงบ ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>							
การรวมเบิรงบโรงฆ่าสัตว์	0.00	2,345.00	4,125.00	10,000	-90.00 %	1,000	
การรวมเบิรงบโรงพักสัตว์	0.00	489.00	-180.00	5,000	-80.00 %	1,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับอนุญาตกาขายตรา	0.00	18,148.70	21,922.00	20,000	0.00 %	20,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับใบอนุญาตกาพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	0.00	41,328.00	25,913.00	5,000	0.00 %	5,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	0.00	883,520.00	1,028,805.00	600,000	66.67 %	1,000,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	0.00	214,400.00	218,140.00	200,000	25.00 %	250,000	
การรวมเบิรงบในการออกหนังสือรับรองกาจ้างสถานกาที่จำหน่ายอาหารหรือสิ่งสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000	
การรวมเบิรงบเปิด ไปรับ ติดตั้งแผนปราคาหรือแผนปลิมเพื่อการโฆษณา	0.00	19,000.00	16,800.00	20,000	0.00 %	20,000	
การรวมเบิรงบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	18,450.00	12,130.00	20,000	0.00 %	20,000	
การรวมเบิรงบจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	4,151.00	3,440.00	5,000	0.00 %	5,000	
การรวมเบิรงบอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากรอทางบก	0.00	72,200.00	26,250.00	70,000	14.29 %	80,000	

ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00	%	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	221,730.00	1,441,292.00	200,000	400.00	%	1,000,000			
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	%	5,000			
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	51,700.00	204,400.00	30,000	100.00	%	60,000			
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	27,800.00	12,800.00	10,000	100.00	%	20,000			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	3,350.00	72,650.00	5,000	400.00	%	25,000			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000	3,900.00	%	40,000			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้รถหรือขยายเสียง	0.00	5,100.00	7,560.00	5,000	0.00	%	5,000			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000	-90.00	%	1,000			
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,711.70</b>	<b>3,096,047.00</b>	<b>1,264,000</b>			<b>2,560,000</b>			
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>										
ค่าเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์	0.00	1,099,477.50	1,066,412.50	1,000,000	20.00	%	1,200,000			
ดอกเบี้ย	0.00	2,432,704.96	1,860,678.93	2,000,000	20.00	%	2,400,000			
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,532,182.46</b>	<b>2,927,091.43</b>	<b>3,000,000</b>			<b>3,600,000</b>			
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>										
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	0.00	2,729,258.00	2,405,635.00	1,700,000	52.94	%	2,600,000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	399,611.00	300,000	33.33	%	400,000			
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729,258.00</b>	<b>2,805,246.00</b>	<b>2,000,000</b>			<b>3,000,000</b>			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>										
ค่าขายแบบแปลน	0.00	59,100.00	85,000.00	40,000	100.00	%	80,000			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	131,090.00	144,294.00	60,000	100.00	%	120,000			
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0.00</b>	<b>190,190.00</b>	<b>229,294.00</b>	<b>100,000</b>			<b>200,000</b>			
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>										
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000	-40.00	%	30,000			
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>			<b>30,000</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>										
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	513,679.30	0	100.00	%	600,000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	42,535,372.75	51,144,932.38	45,400,000	-5.29	%	43,000,000			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	0.00	3,158,933.89	3,240,630.08	2,500,000	60.00	%	4,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	306,337.75	583,560.15	886,000	-54.85	%	400,000
ภาษีสุรา	0.00	1,125,650.13	1,311,451.08	800,000	62.50	%	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,531,107.27	2,259,981.02	1,000,000	80.00	%	1,800,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	164,026.50	184,325.25	55,000	190.91	%	160,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	88,991.13	62,807.87	70,000	28.57	%	90,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	6,438,085.00	7,188,294.00	3,000,000	123.33	%	6,700,000
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>0.00</b>	<b>55,348,504.42</b>	<b>66,489,661.13</b>	<b>53,711,000</b>			<b>58,050,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	1,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	0.00	17,433,819.00	20,556,213.00	20,600,000	50.49	%	31,000,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>17,433,819.00</b>	<b>20,556,213.00</b>	<b>20,600,000</b>			<b>32,000,000</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>0.00</b>	<b>86,491,694.18</b>	<b>101,454,524.45</b>	<b>86,025,000</b>			<b>105,440,000</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

105,440,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>2,560,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>58,050,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	43,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	31,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		

**รายงานประเมินผลการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

แผนงาน/โครงการ/งานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	725,760	786,240	811,440	-6.83 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	180,000	300,000	350,000	-31.43 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	180,000	300,000	350,000	-31.43 %	240,000
เงินค่าตอบแทนสถานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	207,360	224,640	231,840	-6.83 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	1,555,200	1,684,800	1,738,800	-6.83 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>2,848,320</b>	<b>3,295,680</b>	<b>3,482,080</b>		<b>3,072,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,250,063	3,267,790	3,695,969	-9.7 %	3,337,400
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	0	138,750	134,400	164,400	0 %	164,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	218,400	218,400	218,400	0 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,307,390	1,793,720	1,793,720	-20.2 %	1,431,360
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	394,660	181,000	181,000	87.85 %	340,000
เงินอื่นๆ	0	5,137	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>5,314,400</b>	<b>5,595,310</b>	<b>6,063,489</b>		<b>5,501,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>8,162,720</b>	<b>8,890,990</b>	<b>9,545,569</b>		<b>8,573,560</b>

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	฿ 2559
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2558			
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	74,000	128,200	1,759,000	-6.54 %	1,644,000	
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,040	18,620	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	140,400	129,000	150,000	0 %	150,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	26,574	26,660	30,000	0 %	30,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	14,652.25	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>268,666.25</b>	<b>302,480</b>	<b>1,969,000</b>		<b>1,854,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ	0	454,616.3	555,662.39	600,000	0 %	600,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,592,923	1,270,239	2,316,320	19.8 %	2,775,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นร่วมเดินทางไปราชการในสำนักปลัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	1,380,625	452,175	661,277	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นร่วมเดินทางไปราชการในสำนักปลัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	1,000,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	63,496.06	76,560	100,000	0 %	100,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>3,491,660.36</b>	<b>2,354,636.39</b>	<b>3,677,597</b>		<b>4,475,000</b>	

คำวิเศษณ์	รายจ่ายจริง				โปรแกรมการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ผิดพลาด (%)	ปี 2559
วัสดุสำนักงาน	0	302,120	149,395	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,998	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,785	33,488	33,600	-10.71 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,200	19,960	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื่อมต่อพลังและหล่อลิ้น	0	64,069.91	60,600.82	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	52,900	47,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>489,772.91</b>	<b>310,943.82</b>	<b>413,600</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	1,591,883.93	1,716,683.35	1,790,000	-5.03 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	178,232.09	127,560.33	145,000	72.41 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	56,404.12	59,774.68	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	37,711	34,405	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	78,192.16	101,376.84	105,000	-4.76 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>1,942,423.3</b>	<b>2,039,800.2</b>	<b>2,150,000</b>		<b>2,150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>6,192,522.82</b>	<b>5,007,860.41</b>	<b>8,210,197</b>		<b>8,879,000</b>
<b>ค่าทรัพย์สิน</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กขอบโครเมียม เบาะนั่งหนังฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 15 ตัว	0	0	0	0	100 %	57,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	0	30,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าชดเชยแบบยก จำนวน 1 ชุด	0	29,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	0	289,719.63	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 5 ตัว	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8 - 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบปรับระดับ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบปรับระดับ จำนวน 10 ตัว	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเบาะสโตนไมเทิร์น ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด	0	19,200	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,800
ครุภัณฑ์ภาวเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 1 ชุด	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,700
ครุภัณฑ์โขนแบบและระแนงเพดาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มโปรเจกเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด เป็นเงิน 79,000 บาท	0	0	78,500	79,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โขนบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อโขนครัว LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรอีกชุด จำนวน 1 ตู้	0	0	9,400	9,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 ลิตรอีกชุด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	9,400
ค่าจัดซื้อถังตักน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อรถหรือคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	453,819.63	123,900	124,400		170,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างตกแต่งในห้องสำนักงานติดตั้งพัดลม และห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมฝ้างาน	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเตือนให้ระวังรถจักรยาน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		460,000
รวมงบลงทุน	0	453,819.63	123,900	424,400		630,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	2,571,804	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	2,571,804	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	2,571,804	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	98,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	188,200	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	188,200	90,000	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	17,569,066.45	14,112,750.41	18,270,166		18,173,460
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,614,530	1,037,895	1,499,480	73.39 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	53,443	3,010	150,000	0 %	150,000

	ปี 2556	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	310,950	391,260	404,883	23.49 %	500,000
เงินพิมพ์ต่าง ราชองพนักงานจ้าง	0	127,080	28,250	180,000	0 %	180,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>2,148,003</b>	<b>1,502,415</b>	<b>2,276,363</b>		<b>3,497,200</b>
<b>รวมบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>2,148,003</b>	<b>1,502,415</b>	<b>2,276,363</b>		<b>3,497,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	22,420	29,900	30,000	0 %	30,000
ค่าชวบ้าน	0	99,450	78,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	3,404	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	6,848	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>132,122</b>	<b>107,900</b>	<b>160,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	82,668	98,336	110,000	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,140	42,350	100,000	-100 %	0
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	12,980	3,750	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	110,788	144,436	260,000		250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>110,788</b>	<b>144,436</b>	<b>260,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	62,348	82,678	100,000	0 %	100,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	376.92	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	89,185	97,650	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>151,909.92</b>	<b>180,328</b>	<b>210,000</b>		<b>210,000</b>

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,800	3,500	3,800	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สี 3-5 จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	6,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	6,000	6,000	6,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบก๊อรัยต์ โน้มดี	0	0	0	0	100 %	55,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	22,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,500	18,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	23,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,300	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,000	3,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ราษฎร์ พร้อมโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย	0	0	0	30,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	9,800	76,600	111,800		104,300	
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	9,800	76,600	111,800		104,300	
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	0	2,552,622.92	2,011,679	3,018,163		4,231,500	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	0	20,121,689.37	16,124,429.41	21,288,329		22,404,960	

แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน งบบุคลากร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2559
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	164,565	153,240	153,240	7.67 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,500	6,575	16,760	19.33 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	914,968	1,106,920	1,106,920	-21.27 %	871,500
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	288,657	171,000	184,480	62.62 %	300,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,384,690</b>	<b>1,437,735</b>	<b>1,461,400</b>		<b>1,356,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,600	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้างและบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในสำนัก ปลัดเทศบาล และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	0	3,040	4,720	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	55,190	71,420	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>58,230</b>	<b>76,140</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2558	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2559
วัสดุสิ้นเปลืองและหลอดสิ้น	0	28,896.3	29,969.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุเตารีดแยกต่าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเตารีดแบบเพลิง	0	0	89,452	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>28,896.3</b>	<b>119,421.2</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>96,726.3</b>	<b>195,561.2</b>	<b>390,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าถูกรั้ว</b>						
ค่าจ้างเขียนพยานและเลขานุการส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	4,250,000
ค่าจ้างเขียนอื่น						
ค่าจ้างหม่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	400,000
<b>รวมค่าถูกรั้ว</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>4,650,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างลาน ตลต. จอดรถบรรทุกน้ำ	0	0	129,000	134,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 1 บ่อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>	<b>184,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>	<b>484,000</b>		<b>4,650,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>1,481,416.3</b>	<b>1,762,296.2</b>	<b>2,335,400</b>		<b>6,396,500</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>0</b>	<b>1,481,416.3</b>	<b>1,762,296.2</b>	<b>2,335,400</b>		<b>6,396,500</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,567,845	2,730,851	2,926,283	61.26 %	4,719,000

	รายชบจริง			ประมาณการ		
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2558	฿ 2559	
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงาน	0	105,806	0	269,940	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	126,000	126,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,361,530	3,404,454	3,441,485	-40.68 %	2,041,560
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	513,090	165,201	591,768	-47.95 %	308,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>4,548,271</b>	<b>6,426,506</b>	<b>7,355,476</b>		<b>7,268,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>4,548,271</b>	<b>6,426,506</b>	<b>7,355,476</b>		<b>7,268,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	39,323.75	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	930	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,334</b>	<b>39,323.75</b>	<b>90,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	0	234,630	234,557	450,000	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	183,250	140,460	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	549,100	374,520	510,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	4,057,775	6,163,070	6,458,500	-28.26 %	4,633,500
ค่าใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา	0	5,900	103,628	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,030,655	7,016,235	7,868,500		6,033,500
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>197,290</b>	<b>199,894</b>	<b>200,000</b>	<b>0 %</b>	<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	197,290	199,894	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	90,973	94,651	100,000	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,093,252.6	1,437,882	2,014,740	1,692,740
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	20,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	30,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือวิทยุ	0	41,048	0	0	0
วัสดุภาษมาตร	0	10,000	9,668	10,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,780	49,150	50,000	50,000
วัสดุอื่น	0	39,705	33,105	50,000	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>1,540,048.6</b>	<b>1,824,350</b>	<b>2,424,740</b>	<b>2,172,740</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>6,575,037.6</b>	<b>8,879,908.75</b>	<b>10,383,240</b>	<b>8,326,240</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดสี่เหลี่ยม ไม้ระแนงพวงพองนำ หุ่นหนึ่งสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 22 ตัว	0	0	0	0	83,600
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6 จำนวน 13 ตัว	0	0	0	0	39,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	66,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บผ้า จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	9,200
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด 118x40x68 ซม. จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	7,400
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ/กระจก ทรงเตี้ย 4 ฟุต	0	0	0	0	19,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	10,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	6,000
ค่าจัดซื้อหม้าน จำนวน 9 ห้อง	0	53,625	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		D 2559
	D 2556	D 2557	D 2558	D 2558	เบตต่าง (%)	
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 7 ชุด	0	0	0	0	100 %	17,500
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดสทหกรรรมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 ชุด	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด	0	143,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องวางตัวขนส่งขนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน	0	0	0	688,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 460 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ แบบตรงโครงสร้างผลิตจาก เหล็กพ่นสี จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 3 อัน	0	8,550	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LCD ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1366×768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านครัว</b>						
กำจัดซื้อเตาไฟฟ้าแบบห้องแง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,980	9,500	-100 %	0
กำจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อกร จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	56,000
กำจัดซื้อเครื่องทำเย็น ขนาด 1 ก๊อกร จำนวน 10 เครื่อง	0	40,500	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องทำเย็น ขนาด 10 ก๊อกร จำนวน 1 เครื่อง	0	53,500	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 ลิตรไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
กำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้	0	9,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</b>						
กำจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	0	393,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
กำจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หินขัด ขนาด 100x100x68 ซม. จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	18,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>						
	0	720,175	36,980	729,500		476,200
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	2,400,000
กำจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพลาสติกชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	100,000
กำจัดซื้อทำรั้วผนังกำแพงของนักเรียน/ผู้ปกครอง จำนวน 5 หลัง	0	45,923.7	90,000	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างต่อเติมห้องภาษาเรียนการสนทนาวิทยาสตรร์	0	170,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างหมากก่อสร้างหลังคาสำหรับเดินทางไปยังอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดบ่อน้ำดิน จำนวน 1 บ่อ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดเตล็ดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างเหมาขุดบ่อศาลพระภูมิปลูกธัญพืชตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 บ่อ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างหมวกแก๊ปข้างของช่างหม้อห้องสื่อ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	215,923.7	90,000	190,000		2,860,000
รวมลงทุน	0	936,098.7	126,980	919,500		3,336,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	205,319	141,774	488,000	0 %	488,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	205,319	141,774	488,000		488,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	205,319	141,774	488,000		488,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	868,000	1,100,000	1,100,000	0 %	1,100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	868,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	868,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	13,132,726.3	16,675,168.75	20,246,216		20,519,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	13,132,726.3	16,675,168.75	20,246,216		20,519,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	406,020	425,940	505,013	38.61 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,387	24,387	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,899,693	3,371,951	3,371,951	3.8 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,135,267	114,290	114,290	949.96 %	1,200,000
เงินเดือนฯ	0	0	0	14,500	0 %	14,500

	งบการเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2558	เบตต่าง (%)	฿ 2559	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	122,880	120,000	150,000	0 %	150,000	
ค่าชานบ้าน	0	0	0	40,000	0 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,824	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>125,704</b>	<b>120,000</b>	<b>190,000</b>		<b>240,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,496,440.21	7,706,038.98	8,731,124	14.53 %	10,000,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	248,876.33	248,876	80.81 %	450,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาล และบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในกองสตารารณสุขฯ	0	24,830.35	28,150	55,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000	
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	257,483	313,387.7	400,000	0 %	400,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>2,778,753.56</b>	<b>8,296,453.01</b>	<b>9,435,000</b>		<b>10,930,000</b>	
<b>กำไรสุทธิ</b>							
กำไรดำเนินงาน	0	12,711	0	20,000	0 %	20,000	
กำไรดำเนินงานครัว	0	20,200	252,480	300,000	-26.67 %	220,000	
กำไรงานพาหนะและขนส่ง	0	177,130	53,400	100,000	0 %	100,000	
กำไรซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	548,461.3	527,419.4	670,000	19.4 %	800,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุวิทยุทางการแพทย์	0	99,000	0	150,000	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	23,600	0	0	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,450	18,500	20,000	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>898,552.3</b>	<b>851,799.4</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,430,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>3,803,009.86</b>	<b>9,268,252.41</b>	<b>10,905,000</b>	<b>12,600,000</b>
<b>ค่าก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ซี 7-9 จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	10,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	6,000	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไปรษณีย์ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	0	0	0	0	18,000
<b>ค่าก่อสร้างบ้านงบครัว</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,980	0	9,500	0
<b>ค่าก่อสร้างโรงงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	50,000
<b>ค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	7,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	0
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>4,980</b>	<b>13,000</b>	<b>43,500</b>	<b>125,300</b>

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ปี 2556	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2559
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ผิดพลาด (%)		
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
คำก่อสร้างโรงจอดรถและลาน ตลต. ล้างรถบรรทุก ระยะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	0	100 %	478,000
รวมคำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		478,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,980	13,000	43,500			603,300
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนนอกขน	0	140,000	140,000	140,000		0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000			140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000			140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	7,388,969.86	13,357,820.41	15,138,641			18,777,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	7,388,969.86	13,357,820.41	15,138,641			18,777,800
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	1,620,631	1,769,600	1,860,000		7.53 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	101,674	67,200	127,200		0 %	127,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	63,000	67,200	67,200		0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,724,670	2,569,089	2,569,089		-2.69 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	470,020	202,265	202,265		236.19 %	680,000
เงินอื่นๆ	0	8,664	0	15,000		0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,988,659	4,675,354	4,840,754			5,389,400
รวมงบบุคลากร	0	3,988,659	4,675,354	4,840,754			5,389,400

งบดำเนินงาน	฿ 2556	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		฿ 2559
		฿ 2557	฿ 2558	฿ 2558	เบี่ยงต่าง (%)		
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000	
ค่าชวบ้าน	0	36,000	33,000	40,000	0 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	39,000	26,730	60,000	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,623	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>84,623</b>	<b>59,730</b>	<b>100,000</b>		<b>140,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	177,297	107,118	2,000,000	-75 %	500,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	0 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	108,908	79,320	140,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	789,567.09	508,442.15	980,000	104.08 %	2,000,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,075,772.09</b>	<b>694,880.15</b>	<b>3,420,000</b>		<b>3,000,000</b>	
<b>กำไรสุทธิ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0	40,463	18,010	50,000	0 %	50,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	275,985.1	318,555.05	420,591	18.88 %	500,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	181,980	380,437	409,409	-51.15 %	200,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,200	100,000	0 %	100,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	117,772.2	141,247.18	200,000	0 %	200,000	
วัสดุการเกษตร	0	103,040	190,470	200,000	50 %	300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,480	43,850	50,000	0 %	50,000	

	รวมค่าวัสดุ	รายจ่ายจริง				ปรมาณการ		งบต่าง (%)	งบต่าง
		0	0	0	0	0	0		
	0	756,720.3	1,096,769.23	1,480,000	1,450,000				
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	0	1,917,115.39	1,851,379.38	5,000,000	4,590,000			
ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสำนักงาน								
	ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,490	18,000	0	-100 %	0	
	ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง								
	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (แบบเกียร์อัตโนมัติ) จำนวน 1 คัน	0	0	0	55,000	0	-100 %	0	
	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	1,295,000	0	0	0	0 %	0	
	ค่าก่อสร้าง								
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	53,000	100 %	53,000	
	ค่าจ้างงานบ้านงานครัว								
	ค่าจัดซื้อเครื่องสับตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	0	-100 %	0	
	ค่าจ้างช่างสำรวจ								
	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	17,000	0	-100 %	0	
	ค่าจ้างช่างคอมพิวเตอร์								
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำวัน ประมาณ 5 เครื่อง	0	0	125,000	125,000	0	-100 %	0	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	53,000	53,000	0	-100 %	0	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	18,000	0	-100 %	0	
	ค่าจ้างช่างอื่น								
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง	0	63,439.23	0	500,000	0	-100 %	0	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงตู้เย็น	0	0	0	0	500,000	100 %	500,000	

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประเภทผลการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>1,358,439.23</b>	<b>222,490</b>	<b>811,000</b>		<b>553,000</b>
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
คำก่อสร้างขยายถนน กสส. สายท้องตลาด - บ้านใต้ และท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้	0	0	0	1,604,000	-100 %	0
คำก่อสร้างขยายถนน กสส. สายในสวน และท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	3,647,000	-100 %	0
คำก่อสร้างถนน กสส. ขอบถนนวนขนาน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	907,000
คำก่อสร้างถนน กสส. สายขาหินนบกซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	1,089,000
คำก่อสร้างถนน กสส. สายนอกอ้าย - เมืองชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	2,645,000
คำก่อสร้างถนน กสส. สายในนา - มะตือหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	2,561,000	-100 %	0
คำก่อสร้างถนน กสส. สายสวนป่า - มะตือหวาน หมู่ที่ 2, 3 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	4,117,000
คำก่อสร้างถนน กสส. สายหินสองก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้	0	0	0	0	100 %	3,132,000
คำก่อสร้างระบบระบายน้ำ กสส. รับผิดชอบถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	2,120,000
คำก่อสร้างงานจ่อรถพ่นเทียมหรือห้องศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	3,673,000	-100 %	0
คำก่อสร้างสะพานข้ามคลองในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	3,500,000
คำก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	498,000
คำขุดลอกและปรับปรุงท่าเทียบเรือหัวเขย่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้	0	0	0	1,144,000	-100 %	0
คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนท้องตลาด - ในถก และถนนในถก - วกชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %	463,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	470,000	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	470,000	0	13,629,000		19,471,000
รวมงบลงทุน	0	1,828,439.23	222,490	14,440,000		20,024,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,083,387.06	0	0	100 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,083,387.06	0	0		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,083,387.06	0	0		900,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	9,817,600.68	6,749,223.38	24,280,754		30,903,400
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	9,817,600.68	6,749,223.38	24,280,754		30,903,400
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจและพิธีการ	0	57,600	69,410	185,000	206.49 %	567,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	57,600	69,410	185,000		567,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,600	69,410	185,000		567,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	70,000	120,000	-16.67 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	700,000	500,000	700,000	0 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	0	700,000	570,000	820,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	700,000	570,000	820,000		800,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	757,600	639,410	1,005,000		1,367,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	0	757,600	639,410	1,005,000		1,367,000

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาชนบทและนันทนาการ	ปี 2556	รายจ่ายจริง			ประเภทการ		ปี 2559
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	เบ็ดเตล็ด (%)		
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	103,200	337,270	400,000	0 %	400,000	
รวมค่าใช้สอย	0	103,200	337,270	400,000		400,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	103,200	337,270	400,000		400,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	203,200	437,270	500,000		500,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	890,041	679,675	950,000	15.79 %	1,100,000	
รวมค่าใช้สอย	0	890,041	679,675	950,000		1,100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	890,041	679,675	950,000		1,100,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	890,041	679,675	950,000		1,100,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,093,241	1,116,945	1,450,000		1,600,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	741,077	564,246	738,000	-6.1 %	693,000	

	รายจ่ายจริง			โปรแกรมการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559		
เบี่ยงชีพพ์ไปรายลดส์	0	42,000	42,000	42,000	42,000		
สำรองจ่าย	0	38,400	4,800	491,118	675,140		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	419,295	421,137	579,042	592,400		
เงินสมทบกองทุนบำนาญที่จ่ายเข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	1,382,000	1,308,500	1,308,500	1,468,800		
		รวมงบกลาง	2,622,772	2,340,683	3,158,660	3,471,340	
		รวมงบกลาง	0	2,340,683	3,158,660	3,471,340	
		รวมแผนงานงบกลาง	0	2,622,772	3,158,660	3,471,340	
		รวมทุกแผนงาน	0	56,416,015.51	58,765,976.15	88,903,000	105,440,000

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,440,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,173,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,573,560 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ ละ เดือนละ 16,500 บาท/คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ ละ เดือนละ 6,000 บาท/คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	5,501,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,337,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	164,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ งานในสำนักปลัดเทศบาล และเงินตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 2 คน และอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,431,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,879,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,854,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,644,000 บาท
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล 24,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท		
- เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 50,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตัวแทนจากชุมชนที่ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 1,500,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
- เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล จำนวน 70,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,475,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงานการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 2,775,000 บาท

- ค่ารับรอง 100,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ 300,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 66 ข้อ 1)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51 ข้อ 10)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 68 ข้อ 6)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 68 ข้อ 8)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดภาคเรียนและวันหยุด 20,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดภาคเรียนและวันหยุด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 45 ข้อ 11)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างผู้ว่างงานปฏิบัติงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างผู้ว่างงานปฏิบัติงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2552 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 45 ข้อ 10)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง 7 ชุมชน 35,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49 ข้อ 15)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมสตรี 10,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม หรือฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม  
นโยบายรัฐบาล 30,000 บาท  
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบ  
ปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (แผนฯ 3 ปี พ.  
ศ. 2559 - 2561 หน้า 56 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน  
นักเรียนและเยาวชน 20,000 บาท  
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อ  
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน (แผนฯ 3 ปี พ.  
ศ. 2559 - 2561 หน้า 56 ข้อ 3)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเปิดและสมโภชอนุสาวรีย์พระบาท  
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 1,000,000 บาท  
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเปิดและ  
สมโภชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล  
ที่ 5 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51 ข้อ 11)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไป  
ราชการในสำนักปลัดเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้  
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่น  
ผู้ร่วมเดินทางไปราชการในสำนักปลัดเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าบำรุงรักษาซ่อม  
แซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

**ค่าวัสดุ**

**รวม 400,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุดบัญชี แบบพิมพ์  
ต่างๆ น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์  
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย  
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย  
ชาม ช้อนช้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูน  
ซีเมนต์ ทราช หิน ค้อน ตะปู จอบ เสียม เลื่อย ดัดลับเมตร ท่อน้ำ วัสดุก่อ  
สร้างเพื่อนำไปซ่อมสร้างให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยาก  
จน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง  
นอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ประจำ สำนักปลัด รถมอเตอร์ยานยนต์ และยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจการสำนัก ปลัดเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม รูปสี่หรือขาวดำที่ได้ จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้ แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อ ตาข่าย นกหวีด นาฬิกาจับ เวลา นวม เสาคาชาวย ลูกเปตอง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น ได้ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,150,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำนักงาน โรงจอดรถดับเพลิงและอาคารต่างๆ ที่ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาล	จำนวน	1,700,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาสำนักงานและอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของทางเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำติด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต เน็ต (INTERNET) การดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>630,900 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>170,900 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะนั่งผืนฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 15 ตัว	จำนวน	57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะนั่ง ผืนฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 15 ตัวๆ ละ 3,800 บาท ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถื่น		
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8 - 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8 - 10 ที่ นั่ง ขนาด 240 * 120 * 75 ซม. จำนวน 1 ชุด ตามราคาที่ยื่นขอใน ท้องถื่น		

<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว</p>	จำนวน	26,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 76x180x76 ซม. จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,600 บาท หน้าโต๊ะผิวเคลือบไฟเมก้าขาว โครงขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>		
<p>เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่อง</p>	จำนวน	19,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,900 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ</li> <li>- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ</li> <li>- หน้าจอ LCD</li> <li>- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ</li> <li>- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน</li> <li>- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</li> </ul> <p>(แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 69 ข้อ 7)</p>		
<p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p>		
<p>ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 1 คัน</p>	จำนวน	1,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ แบบตรงโครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี ขนาด 26x38x136 ซม.จำนวน 1 คันๆ ละ 1,700 บาท ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>		
<p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p>		
<p>ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้</p>	จำนวน	9,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ของเทศบาลตำบล เกาะพะงัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้ รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>-การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา</li> </ul>		
<p>ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง</p>	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 30 ซม. หรือมากกว่า ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังไฟ 2,400 วัตต์</li> <li>- มี Thermal-cut out ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป เพื่อป้องกันฮีตเตอร์เสียหาย พร้อมสายดินเพื่อความปลอดภัยสูงสุด</li> <li>- ขนาดความจุ 21 ลิตร หรือมากกว่า มีระบบอุ่น ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ</li> <li>- มีหลอดแก้วแสดงระดับน้ำ ฮีตเตอร์ฝังใต้ถังเพื่อจ่ายต่อการทำความ สะอาด</li> <li>- วาล์วทำจากซิลิโคนเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำหยด บนฝาเปิดด้านบนทำด้วย แบคคาไลต์เพื่อไม่ให้ร้อนเวลาเปิดปิด</li> <li>- มีช่องระบายไอน้ำ ตัวถังต้มน้ำมีฝาหุ้มกันความร้อนเพื่อความ ปลอดภัย และสามารถถอดซักได้</li> </ul>		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	21,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีจำนวนแกนหลักรวม (Computer core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มีจอภาพ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (802.11b,g,n) และ Bluetooth (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 10)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (802.11b,g,n) และ Bluetooth (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 10)

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	รวม	460,000 บาท
--	-----	-------------

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างตกแต่งในห้องสำนักงานปลัดเทศบาล และห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมผ้าม่าน	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตกแต่งในห้องสำนักงานปลัดเทศบาล และห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมผ้าม่าน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 13)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเตือนให้ระวังรถจักรยาน	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือนให้ระวังรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งบริเวณสองข้างทางถนนสายท้องศาลา - โฉลกหล้า ประกอบด้วยป้ายวงกลมโลโก้รถจักรยาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ป้ายข้อความ ขนาด 60 x 40 ซม. พร้อม

เสา คสล. ขนาด 0.12 x 0.12 x 3 เมตร จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 40 ข้อ 21)

## งบเงินอุดหนุน

	รวม	90,000 บาท
--	-----	------------

## เงินอุดหนุน

	รวม	90,000 บาท
--	-----	------------

## เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	จำนวน	90,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 72)

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,231,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,497,200 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,497,200 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>630,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาการชำระภาษีต่าง ๆ ฯลฯ ในกองคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานในกองคลัง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ในกิจการงานกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ดัดแปลงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>104,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>104,300 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผ่นฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 8)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้		
- มีจำนวนแกนหลักรวม (Computer core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth (แผ่นฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 9)		

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ (30 หน้า/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือUSB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 9)

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	<b>รวม</b>	6,396,500 บาท
งบบุคลากร	<b>รวม</b>	1,356,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>รวม</b>	1,356,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	871,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	<b>รวม</b>	390,000 บาท
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		
ค่าใช้จ่าย	<b>รวม</b>	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในสำนักปลัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000 บาท</b>
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเครื่องแบบเทศกิจ ชุดเครื่องแบบอปพร. หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบลดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,650,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,650,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน	จำนวน	4,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงชนิดแรงดันสูง สามารถฉีดจ่ายน้ำในขณะที่ปฏิบัติงานในการดับเพลิงฉีดทางแทนปืนและทางท่อส่งน้ำได้ทุกทิศทาง ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที และมีสูบน้ำสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้วและทนแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว พร้อมถังน้ำยาโฟม 1,000 ลิตร ตู้ถังบรรจุน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ใช้รถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ กำลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวแก้มมี ประตูเปิด - ปิด พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งกำหนด และสัญญาณไซเรนขนาด 220 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟทรงยาวและสัญญาณไฟกระพริบ จังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 200 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบชุด จำนวน 1 คัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 69 ข้อ 6)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตลอดจนยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่เข้าลักษณะของครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>20,519,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,268,560 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,268,560 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,719,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท เงินอุดหนุน 4,519,000 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,041,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท้องศาลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,533,720 บาท เงินอุด หนุน 507,840 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	308,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะ พะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ 200,000 บาท เงินอุดหนุน 108,000 บาท		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,326,240 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา กรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในกองการ ศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้อง ศาลา ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุน 50,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบล เกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท้องศาลา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุน 50,000 บาท		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,033,500 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกอง การศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของกอง การศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท้องศาลา เช่น ฝึกอบรมนักเรียน พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทาง การศึกษา การประชุมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดงานวันบัณฑิต น้อย ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54 ข้อ 19)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา 100,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ศึกษา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันครู วันสุนทรภู่ ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ. ศ. 2559 - 2561 หน้า 54 ข้อ 20)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 500,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก  
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของ  
พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษากองการศึกษา พนักงานครู  
เทศบาล และบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในกองการ  
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือการส่งนักเรียนเข้า  
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา

จำนวน 4,633,500 บาท

- (1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,800,400 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับจัดสรรให้นักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้องศาลา 660,400 บาท และโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2,140,000 บาท (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54 ข้อ 15)
- (2) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติมกรณีรัฐบาลอุดหนุนให้ไม่เพียงพอ 700,100 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติมกรณีรัฐบาลอุดหนุนให้ไม่เพียงพอ สำหรับจัดสรรให้นักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา 165,100 บาท และโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 535,000 บาท
- (3) ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 100,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี กรณีรัฐบาลอุดหนุนให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
- (4) ค่าวัสดุการศึกษา 200,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา แผนที่ ลูกโลก เบาะยึดหย่อน สื่อการเรียนการสอน เกมสร้างสรรค์ วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา 80,000 บาท และโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 120,000 บาท (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 53 ข้อ 13)
- (5) ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 20,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา
- (6) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 18,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
- (7) ค่าเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 55,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 53 ข้อ 10)
- (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 20,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 52 ข้อ 2)

(9) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 25,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 52 ข้อ 6)

(10) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 45,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการลูกเสือและพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 52 ข้อ 5)

(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 200,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 52 ข้อ 3)

(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานสำหรับพนักงานเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่น 450,000 บาท  
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอน และการเข้าสู่การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 6 ข้อ 57)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,172,740 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,692,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า และยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจการกองการศึกษา		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กระจก ต้นไม้ จอบ เสียม ส้อมพรวน ช้อนปลูก กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัด กิ่ง ปุ๋ย สายยาง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประจำ สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกิน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เครื่องรับสัญญาณ อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น อาหารสด อาหาร แห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องประกอบอาหาร น้ำสะอาด ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,336,200 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>476,200 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะนั่งผืนฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม.จำนวน 22 ตัว	จำนวน	83,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะนั่ง ผืนฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 22 ตัวๆ ละ 3,800 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตามราคาที่สืบทราบในท้องถิ่น		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6 จำนวน 13 ตัว	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6 สำหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลาและพนักงานกองการ ศึกษา จำนวน 13 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ตามราคาที่สืบทราบในท้องถิ่น		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู		
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5		
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอด ล้างทำความสะอาดได้		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ราคาที่กำหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บผ้า จำนวน 2 ตู้	จำนวน	9,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บผ้า จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,600 บาท ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตามราคาที่สืบทราบในท้องถิ่น		

<p>ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด 118x40x68 ซม. จำนวน 2 ตู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด 118x40x68 ซม.จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 3,700 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	7,400 บาท
<p>ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดทึบ/กระจก ทรงเตี้ย 4 ฟุต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดทึบ/กระจก ทรงเตี้ย 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 9,600 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	19,200 บาท
<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 76x180x76 ซม. จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,600 บาท หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟมเก้าขาว โครงขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	10,400 บาท
<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 6-7 สำหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา จำนวน 1 ตัว ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 7 ชุด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุดๆ ละ 2,500 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	17,500 บาท
<p>ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 ชุด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 ชุด ความเร็ว 900 รอบต่อนาที ปริมาณลม 180 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหรือมากกว่า สวิตซ์ควบคุมด้วยสวิตซ์เชือก พร้อมติดตั้ง ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	40,000 บาท
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>		
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 12)</p>	จำนวน	36,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 460 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 460 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 15)</p>	จำนวน	11,000 บาท
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>		
<p>ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ แบบตรงโครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี จำนวน 1 คัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ แบบตรงโครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี ขนาด 26x38x136 ซม.จำนวน 1 คันๆ ละ 1,700 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามราคาที่ยื่นขอในท้องถิ่น</p>	จำนวน	1,700 บาท

## ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 15)

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 5,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา ตามราคาสืบทราบในท้องถิ่น (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 15)

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 15)

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง

จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องศาลา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 15)

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 12)

## ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้หินขัด ขนาด 100x100x68 ซม. จำนวน 3 ชุด

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้หินขัด ขนาด 100x100x68 ซม. จำนวน 3 ชุดๆ ละ 6,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามราคาสืบทราบในท้องถิ่น

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,860,000 บาท

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง

จำนวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 - 7.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาล (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54 ข้อ 17)

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพลาสติกชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพลาสติกชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 72 ข้อ 20)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ		
เงินอื่นๆ	จำนวน	14,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ของอันดับในกองสาธารณสุขฯ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>12,600,000 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>240,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานจ้าง กรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>10,930,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำ เป็น เช่น กำจัดขยะมูลฝอย ดูล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูระบายน้ำ จ้าง เหมาชุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ. ศ. 2559 - 2561 หน้า 63)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	450,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุข และสิ่งแฉด ล้อม 50,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแฉดล้อม เช่น วันสิ่งแวดล้อม โลก ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 61 ข้อ 11)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา50,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม/ สัมมนาของเทศบาล เช่น ฝึกอบรมผู้นำชุมชน เยาวชน พนักงาน เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนฯ 3 ปี พ. ศ. 2559 - 2561 หน้า 67 ข้อ 4)		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน 350,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ คัดแยกขยะในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนฯ 3 ปี พ. ศ. 2559 - 2561 หน้า 63 ข้อ 1)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของ พนักงานเทศบาล และบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในกองสาธารณสุขฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้งานในกองสาธารณสุขฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ข่ง จอบ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะที่ใช้งานในกองสาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด เข็มและหลอดฉีดยา น้ำยาเคมีสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายที่มีฟอส สารเคมี/ชีวภาพสำหรับกำจัดลูกน้ำ น้ำยาชีวภาพ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว กรรไกรตัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมฯ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>603,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>125,300 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 ตัว	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ความเร็วในการส่งเอกสาร ไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558		
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดินพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558		

## ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 บาร์ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ ตามราคาทีสี่บทราบในท้องถิ่น (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 14)

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน สำหรับงานประมวลผลตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีแป้นพิมพ์ และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 14)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71 ข้อ 14)

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>478,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถและลาน คสล. ล้างรถบรรทุกขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน	จำนวน	478,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถขยะ ขนาด 12.00 x 10.00 เมตร และลาน คสล. ล้างรถขยะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 11)		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70 ข้อ 11)		
<b><u>แผนงานเกาะและชุมชน</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,903,400 บาท</b>
<b>งบบคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,389,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,389,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	127,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน กองช่าง และเงินตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
เงินอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในกองช่าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,590,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างขุดลอกร่องน้ำ เขียนแบบแปลน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็นเงิน 300,000 บาท (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองรวม ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 39 ข้อ 33)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์กองช่าง ยานพาหนะและขนส่ง ถนนและระบายน้ำในเขตเทศบาล ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของประเภทครุภัณฑ์		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรถยนต์ในกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ประจำกองช่าง รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจการกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กระจก ตันไม้ จอบ เสียม ส้อมพรวน ช้อนปลูก กรรไกรตัดหญ้า กรรไกร ตัดกิ่ง ปุย สายยาง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ดัดแปลงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,024,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>553,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตัดเหล็ก ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 12" ใช้ระบบเครื่องยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า ความลึกในการตัดไม่น้อยกว่า 100 มม. ดังตามราคาที่สืบทราบในท้องถิ่น (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 69 ข้อ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตลอดจนยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่เข้าลักษณะของครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>19,471,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยธนวนนิชนาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	จำนวน	907,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 285.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 37 ข้อ 24)		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหินนกกชอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	จำนวน	1,089,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมทำฝาบิวดรางระบายน้ำ เดิม ปากรางกว้าง 1.35 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 106.00 เมตร กบที่ลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร และเรียงหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.80 เมตร จำนวน 12.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 34 ข้อ 8)		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายนอกนัย - เมืองชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน	จำนวน	2,645,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร พร้อมรางวี ปากรางกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร ท้องรางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 545.00 เมตร และไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้าง 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 39 ข้อ 32)		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า - มะเดื่อหวาน หมู่ที่ 2, 3 ตำบลเกาะพะงัน	จำนวน	4,117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 36 ข้อ 18)		

<p>ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหินสองก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 610.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมรางวิปากรางกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร ท่อรางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 650 เมตร และวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 17 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 37 ข้อ 23)</p>	จำนวน	3,132,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนดอนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.69 เมตร ยาว 340.00 เมตร พร้อมฝารางจำนวน 850 ฝา และท่อลอดเหลี่ยม คสล. ปากรางกว้าง 0.75 เมตร ลึก 0.95 เมตร ยาว 6.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 37 ข้อ 20)</p>	จำนวน	2,120,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองในวก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อสะพานขนาด 1.20 x 2.50 เมตร และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 39 ข้อ 29)</p>	จำนวน	3,500,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 73 ข้อ 5)</p>	จำนวน	498,000 บาท
<p>ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนท้องศาลา - ในวก และถนนในวก - วกตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ชนิด 2 หลอด ขนาดกำลัง 100 วัตต์ ระบบสายใช้สาย VCT 2 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร พร้อมติดตั้งถาดรีดไฟส่องกลางแจ้ง ขาโคมเหล็กชุบกำมะถันสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร ความยาวขาไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดขาครบชุด จำนวน 46 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 43 ข้อ 9)</p>	จำนวน	463,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีใช้เป็นการซ่อมแซมปกติ</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>900,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชุมชนดังนี้ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 43)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนบ้านนอกนัย หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน จำนวน 400,000 บาท</li> <li>- ถนนบ้านใน หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน จำนวน 200,000 บาท</li> <li>- ถนนเลียบบคลองบางจาร์ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน จำนวน 300,000 บาท</li> </ul>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,367,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	567,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	567,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	567,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน 20,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศบาลพบประชาชน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49 ข้อ 16)		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 20,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาของเทศบาล เช่น ฝึกอบรมเยาวชน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 58 ข้อ 13)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 10,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 58 ข้อ 12)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล 32,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 66 ข้อ 3)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการแม่ตัวอย่าง 25,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแม่ตัวอย่าง (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 66 ข้อ 4)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ 30,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันสถาบันของชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 66 ข้อ 5)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 30,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0405.6/ว 4222 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 72 ข้อ 18)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 240,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49 ข้อ 8)		
- โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ 30,000 บาท (คำชี้แจง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48 ข้อ 7)		

-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี 30,000 บาท (คำชี้แจง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49 ข้อ 14)

-โครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร 40,000 บาท (คำชี้แจง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49 ข้อ 12)

-โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 60,000 บาท (คำชี้แจง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 45 ข้อ 6)

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>800,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 50,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะพะงัน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 56 ข้อ 4)

- อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 25,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 56 ข้อ 5)

- อุดหนุนโรงเรียนมะเดื่อหวาน 25,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดมะเดื่อหวาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 56 ข้อ 6)

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	700,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของชมชนในเขตเทศบาล จำนวน 7 ชมชน ๆ ละ 100,000 บาท (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 73 ข้อ 6)

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือส่งทีมกีฬา เข้าแข่งขันร่วมกับหน่วยงานอื่น และการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน กีฬานักเรียน หรือส่งทีมกีฬานักเรียนเข้าแข่งขันร่วมกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 50 และหน้า 51 ข้อ 12)

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของที่ทำกรปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตามโครงการแข่งขันมหกรรมกรีฑาและกีฬาอำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2559 (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51 ข้อ 9)		
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนา และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป 1,000,000 บาท (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป เช่น งานประเพณีชักพระทางน้ำประจำปี , วันลอยกระทง , วันขึ้นปีใหม่ , วันสงกรานต์ , วันเข้าพรรษา ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 64 ข้อ 5)		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 100,000 บาท (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันออฟโรด การจัดวิ่งฟูลมาราธอน ฯลฯ (แผนฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46 ข้อ 13)		
<b><u>แผนงานงบกลาง</u></b>		
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,471,340 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,471,340 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,471,340 บาท</b>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	693,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว มีความเป็นอยู่ยากจนและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในอัตราคนละ 500 บาท/เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	675,140 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

592,400 บาท

- ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 122,400 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 16

- เงินสมทบ สปสช. เป็นเงิน 400,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 50,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากค่าปรับที่ได้รับจากผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าดีเส้นจราจร ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายจราจร แผงกั้น อุปกรณ์ต่างๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบาล

- เงินช่วยค่าทำศพ เป็นเงิน 20,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทำศพกรณีพนักงานตามระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1765 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537

## เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,468,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดย หักจากเงินงบประมาณรายรับทั่วไป (ไม่รวมเงินได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอติศ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ในอัตราร้อยละ 2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550



งบหมวดผลประโยชน์รายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	592,400
		เบี้ยขังชีพผู้ปวยเอดส์	42,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	693,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,468,800
		สำรองจ่าย	675,140
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,844,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	481,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,008,000
		เงินเดือนพนักงาน	13,521,400
		เงินอื่นๆ	39,500
		เงินวิทยฐานะ	200,000
		เงินประจำตำแหน่ง	352,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	210,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบคง	แผนงานการ ดำเนินงาน	แผนงานสร้าง ชุมชน	แผนงานเผยแพร่และ ชุมชน	แผนงานประชาสัมพันธ์	แผนงานอาสาสมัคร ครู	แผนงานการศึกษา พิเศษ	แผนงานการศึกษา พิเศษนักเรียน	แผนงานบริการ รถรับไป			
											ดำเนินการ และในทางการ	งบคง	งบคง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								1,644,000		
			ค่าเช่าบ้าน				40,000		40,000		50,000	270,000	
			ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				40,000		150,000		20,000	50,000	
			รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่ง บริการ				500,000		10,000,000		500,000	700,000	
			รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ		1,500,000	567,000	300,000		450,000		300,000	2,775,000	
			รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางไปราชการในราช อาณาจัก และนอก ราชอาณาจักร								500,000		
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางไปราชการในราช อาณาจักและนอกราช อาณาจัก				200,000					50,000	100,000
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราช อาณาจักและนอก ราชอาณาจักร						80,000				
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราช อาณาจักและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคล อื่นที่ร่วมเดินทางไป ราชการในสำนักปลัด เทศบาลและค่าใช้จ่าย อื่นๆ										1,000,000
									4,633,500				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,644,000
		ค่าเช่าบ้าน	400,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	280,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	11,700,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,892,000
		รายจ่ายเกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคล อื่นผู้ร่วมเดินทางไป ราชการในส่วนที่ปลัด เทศบาลและค่าใช้จ่าย อื่นๆ	1,000,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริ	4,633,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบประมาณ	แผนงานการดำเนินงานและบริหารงาน	แผนงานสร้างคุณประโยชน์	แผนงานอุดหนุนและสนับสนุน	แผนงานสวัสดิการ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
										ค่าใช้สอย
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			2,000,000	400,000	100,000	100,000	150,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000	80,000		30,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000	100,000	20,000	20,000	20,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	20,000	50,000		150,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			500,000		10,000		10,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			200,000	800,000	30,000	70,000	90,000	
		วัสดุกีฬา							10,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							100,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว					220,000	100,000		30,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์					150,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)						1,692,740		
		วัสดุทางการแพทย์					300,000	20,000	10,000	
		วัสดุก่อสร้าง					200,000			10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						20,000	10,000	30,000		
วัสดุสำนักงาน					50,000	20,000	200,000	250,000		
วัสดุอื่น							50,000	10,000		
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถบรรทุก	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							100,000	
		ค่าเช่ารถบรรทุก							250,000	
		ค่าเช่าไฟฟ้า							1,700,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							50,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์							50,000	
งบลงทุน	ค่ารถบรรทุก	รถบรรทุกสำนักงาน								

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	160,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	520,000
		วัสดุเชื่อมต่อพลังและหล่อสีน	1,190,000
		วัสดุกีฬา	10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000
		วัสดุวิทยุทาสาสตรีหรือการแพทย์	150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,692,740
		วัสดุภาชนะบรรจุ	330,000
		วัสดุก่อสร้าง	210,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000
		วัสดุสำนักงาน	520,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุอื่น	60,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	250,000
		ค่าไฟฟ้า	1,700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	ค่าบริการโทรศัพท์	50,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษា วัฒนธรรมภายใน	แผนงานบริการ ทางทั่วไป
งบลงทุน	ค่ารถจักรยานยนต์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กขา โครมมีม บาะนั่งหนัง พวงพองฟ้า หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ชม.จำนวน 15 ตัว							57,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C ขาเหล็กขา โครมมีม บาะนั่งหนัง พวงพองฟ้า หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ชม.จำนวน 22 ตัว							
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6 จำนวน 13 ตัว						39,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 ตัว				18,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง						66,000	
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บหน้า จำนวน 2 ตู้					9,200		
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด 118x40x68 ชม. จำนวน 2 ตู้						7,400	
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนชนิดทึบ/ กระจก ทรงตัวย 4 ฟุต						19,200	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8 - 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด							20,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว							26,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว						10,400			

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าเช่าที่พัก	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน งาน ขา C ขาเหล็กขบ โตรัมมีน เบาะนั่งหนัง พิงพองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 15 ตัว 57,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน งาน ขา C ขาเหล็กขบ โตรัมมีน เบาะนั่งหนัง พิงพองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด 68x68x87 ซม. จำนวน 22 ตัว 83,600
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน งาน ระดับ 3-6 จำนวน 13 ตัว 39,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมชาติ จำนวน 1 ตัว 18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องรับ อากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 66,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บผ้า จำนวน 2 ตู้ 9,200
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด 118x40x68 ซม. จำนวน 2 ตู้ 7,400
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนชนิดทึบ/ กระจก ทรงเตี้ย 4 ฟุต 19,200
		ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8 - 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 20,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ บนกบระสงต์ จำนวน 10 ตัว 26,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ บนกบระสงต์ จำนวน 4 ตัว 10,400		



งบหมวดอุปกรณ์รายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์ฯ	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว	6,000
		ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์ กลาส ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 2,500 ลิตร	18,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมดูด อากาศ จำนวน 7 ชุด	17,500
		ค่าจัดซื้อพัดลม อุตสาหกรรมชนิดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 ชุด	40,000
		เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน จำนวน 2 เครื่อง	19,800
		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบโน้ต บุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบโน้ต บุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	42,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	14,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	16,000		
อุปกรณ์ก่อสร้าง			



งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	53,000
		ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,700
		ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ แบบตรงโครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี จำนวน 1 คัน	1,700
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 กิกะจัน จำนวน 4 เครื่อง	56,000
		ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 ลิตร จำนวน 1 ตู้	9,400
		ค่าจัดซื้อถังตั้งน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	16,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	900,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร	
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนจอร์ส จำนวน 1 เครื่อง	36,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สับน้ำได้ 460 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง	11,000		
ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หินขัด ขนาด 100x100x68 ซม. จำนวน 3 ชุด	18,000		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ พัฒนาชุมชน และสหกรณ์	แผนงานสร้าง งานชุมชนเชิง บูรณาการ	แผนงานเผยแพร่ ชุมชน	แผนงานอาสา สมัคร	แผนงานการศึกษ การเสริมศักยภาพ	แผนงานการศึกษ การเสริมศักยภาพ	แผนงานบริการ สุขภาพ	
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อทรัพย์สิน	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ							55,000	
		ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน						4,250,000		
		รถจักรยานยนต์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว					50,000			
		รถจักรยานยนต์และเนยปั่น								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไจเรคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด						16,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง						5,200		
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง						18,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างถนน ถล. ขอบถนนในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน					907,000			
ค่าก่อสร้างถนน ถล. สายชุมชนในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน					1,089,000					
ค่าก่อสร้างถนน ถล. สายนอกหมู่บ้าน - เมืองชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน					2,645,000					

งบ/หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบก๊อปปี้ อัดน้ำมันดี	55,000
		ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน	4,250,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว	50,000
		ค่าวัสดุอะไหล่รถและแม่พิมพ์	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไม้เตี้ยไปรจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด	16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง	5,200
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	18,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอบถนนขนาด 4 เมตร 1 ตำบลเกาะพะงัน	907,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายขนาด 4 เมตร 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	1,089,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายขนาด 4 เมตร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน	2,645,000		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า - ระยะต่อหวาน หมู่ที่ 2, 3 ตำบลเกาะพะงัน	4,117,000
	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหินสองก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้	3,132,000
	ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ระบายถนน ตอนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	2,120,000
	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถและลาน คสล. สูงรถบรรทุกขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน	478,000
	ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองในถก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	3,500,000
	ค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง	2,400,000
	ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	498,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพลาลัสติกชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	100,000
	ค่าจ้างตกแต่งในห้องสำนักงานตำบลเทศบาลและห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมเฟอร์นิเจอร์	400,000
	ค่าจ้างหน้าชุดปรับศาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 ปี	300,000
ค่าจ้างหมวดตกแต่งชิ้นวางของชำร่วยห้องสื่อ	60,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเตือนให้ระวังรถจักรยาน	60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ขาดรายได้และรวม และเงินนอกการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการสุขภาพ ชุมชนภาคอื่น	แผนงานบริหาร ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณูปโภคในอาคาร - ในจาก และถนนในจาก - วกตื้น หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงันที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					463,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,000,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		700,000						
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสถานราชการ	100,000	100,000	900,000	140,000	1,100,000		90,000	
		รวม	3,471,340	1,600,000	1,367,000	30,903,400	18,777,800	20,519,000	6,396,500	22,404,960

งบ/หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณูปโภคในอาคาร - ในภาคและถนนในภาค - วัตถุประสงค์ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน	463,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	488,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนนอกงบ	840,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,200,000
<b>รวม</b>			<b>105,440,000</b>