

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพะตง

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,543,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,482,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 396,000 บาท รวมเป็นเงิน 756,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 144,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 144,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 126,000 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท รวมเป็นเงิน 216,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 คน จำนวน 12 เดือน คือ ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,500 บาท/คน จำนวน 10 คน รวมเป็นเงิน 1,620,000 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,410,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,705,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,672,520 บาท ขอตั้งไว้ 2,705,400 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	228,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 218,400 บาท เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 850 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,200 บาท รวมเป็นเงิน 228,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 236,400 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	425,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 425,280 บาท ขอตั้งไว้ 425,300 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	768,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 5 อัตรา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานธุรการ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจงานทะเบียนฯ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 768,072 บาท ขอตั้งไว้ 768,100 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจงานทะเบียนฯ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,348 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 47,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	3,991,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	361,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ เงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกข้าราชการ และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เป็นต้น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท ค่าซักฟอก ค่าเย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสาร ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	270,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม เงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย จำนวนเงิน 50,000 บาท 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปียมหาราช จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันปียมหาราช ฯลฯ 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช จำนวน 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช ฯลฯ 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
โครงการการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารสำหรับทำบุญเลี้ยงพระ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย แก้วน้ำ กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ถ้วยชามจาน ช้อนส้อม จานรองแก้ว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สายเคเบิล คีย์บอร์ด เมาส์ ฮับ (Hub) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล และในที่สาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต สำหรับการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายตามรายละเอียด และราคาที่มีการซื้อขายกันในท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2559		

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2559		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,973,530 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,248,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,248,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,023,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	135,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	681,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	31,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่ารับรองสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าเล่ม ค่าจัดทำวารสารเทศบาล ค่าจัดทำวิดิทัศน์ สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน คู่มือติดต่องาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ แผ่นพับค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเปลี่ยนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
โครงการตาสืบประรด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการตาสืบประรด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกล่อง เลนส์ซูม ฟูก้นและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	34,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	34,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อหมุน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อหมุน จำนวน 2 ตัว (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำแบบหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,900 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทิต) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ(Internet) แบบParallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	9,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	9,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดสงขลา ตามโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตามหนังสือ ที่ สข 0023.21/ว 336 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,291,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,363,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,363,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	71,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	745,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		

งบดำเนินงาน	รวม	883,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 1 อัตรา, ค่าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษี บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดใช้ค่าเสียหายฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องคำนวณเลข, รถจักรยานยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	319,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของเทศบาลตำบลพะตง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 คัน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการของระบบ Leased Line Internet		

งบลงทุน	รวม	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	จำนวน	9,600 บาท
--	-------	-----------

 ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ราคา 9,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง

 คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	16,000 บาท
-------------------------	-------	------------

 ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1

 (33 หน้า/นาที) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

 คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 20,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,480,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,611,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,611,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	658,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 658,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,845,000 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 13 อัตรา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,845,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,900 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 107,900 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	569,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	534,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ค่าชักฟอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม/จุดสกัดในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจร่วม/จุดสกัด ได้แก่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง วินัยจราจร แก่ประชาชนในเขตเทศบาล "ขับ ขี่ปลอดภัย"	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมขี่ปลอดภัยให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลพะตง จำนวน 2 รุ่น เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	164,300 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลพะตง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ตำบลพะตง จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ราคา 52,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ - มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน		

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2558

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	7,040,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ได้แก่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ผ้า เสื้อคลุม กางเกง รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	6,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถดับเพลิง 10 ล้อ	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรถดับเพลิง 10 ล้อ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ๔ จังหวะ		
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า		
- ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร		
- บั้มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว		
- ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว ใ้ปัดชนิดใ้ปัดเดียวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 215 มม.		
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที่ สามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว		
- ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO. 9001 และ ISO. 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)		
ตั้งจ่ายตามรายละเอียดและราคาที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,290,903 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,878,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,878,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,494,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	292,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	385,923 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,560 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้พรีน ค่าจ้างทำไวนิล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดโต๊ะ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่ใช้ในกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	222,363 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	220,363 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งลงมิตรภาพที่ 198 สำหรับนักเรียน 115 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการและค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	26,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงานให้กับกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 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		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์

ให้กับกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 บาท ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

20,740,707 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,840,423 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

11,840,423 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

7,249,439 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 23 อัตรา และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตงพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

1,126,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ระดับชำนาญการ พิเศษ 15 อัตรา ระดับเชี่ยวชาญ 1 อัตรา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เงินวิทยฐานะ

จำนวน

1,168,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ รวมจำนวน 17 อัตรา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,182,584 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเดือนค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จำนวน 8 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 3 อัตรา (แยกเป็นจ่ายจากเงินรายได้ของ อปท. จำนวน 5 อัตรา และจ่ายจากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6 อัตรา) และค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา 1 อัตรา ครูสอนพุทธศาสนา 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จำนวน 4 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง จำนวน 3 อัตรา (แยกเป็นจ่ายจากเงินรายได้ของ อปท. จำนวน 1 อัตรา และจ่ายจากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6 อัตรา)		
งบดำเนินงาน	รวม	8,035,284 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการการตรวจประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ฯลฯ และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีอื่น ๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,593,266 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าระวางบรรทุก ยืมหนังสือ เข้าปก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้พรีน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างทำไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพะตง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง เด็กเล็กจำนวน 60 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี (ข้อมูลจำนวนนักเรียน 60 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาเด็กครบ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ตลอดจนหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือนิทาน และหนังสือคู่มือสำหรับครูผู้สอน ตลอดจนการปรับปรุงห้อง สถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จำนวน	16,800 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 4 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) (จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) สำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าพัฒนาครูแกนนำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) (จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมทีม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ "นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคใต้"	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคใต้ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายนิเทศน์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง และโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ตามงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) มีโภชนาการสมวัย เป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการศึกษาดูงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น"	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดูงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น" สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันรำลึกสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายนิเทศน์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	จำนวน	408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูสอนทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)จำนวน 2 อัตรา อัตราคนละ 17,000 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน พร้อมทั้งเงินเลื่อนค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 408,000 บาท		
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	จำนวน	2,184,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ระดับอนุบาล จำนวน 180 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 366 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)		
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 60 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,898,466 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่ใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง		
ค่าวัสดุ	รวม	1,181,218 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่กิจการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง เช่น ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยชาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,161,218 บาท
แยกเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จำนวน 1,046,246 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และยูเอชที สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จำนวน 546 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 114,972 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และยูเอชที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง จำนวน 60 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	226,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง และโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง และโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)		

งบลงทุน	รวม	390,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network InterFace) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อทุกช่อง 2. เดินระบบ LAN ระบบไฟฟ้า ระบบกราวด์ โดยใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ - รางไวร์เวย์ 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 8 ฟุต - เต้ารับกราวด์คู่ หน้ากาก 3 ช่อง - Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง - Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง - Female Jack RJ-45 CAT5 - Plug RJ45 CAT5 - Plug Boots RJ CAT5 - CAT5e UTP Cable(กล่อง) - สายไฟ VAF-GRD 2x2.5/1.5 เมตร - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A 1P - พร้อมต่อพ่วงกราวด์ ร่วมกับระบบกราวด์เดิม ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จำนวน 1 รายการ ตามรูปแบบและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	475,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	475,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	475,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จำนวน 460,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 115 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) อุดหนุนโครงการการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ตามหนังสือที่ ศร 04146.123/107 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอสับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,796,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,454,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,454,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	692,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	81,600 บาท
ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเงินเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	606,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	342,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจคุณภาพน้ำเสียจากโรงงาน ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเทศบาล ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ค่าประกันภัย ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานค่าของรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 554,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 487,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม รวม 487,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำสวนสมุนไพร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสวนสมุนไพร

โครงการป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น สารเคมี อุปกรณ์ป้องกัน และควบคุมโรค ฯลฯ

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของอสม. จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ อสม.

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของอสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกิจกรรมของ อสม.เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ฯลฯ

โครงการอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอนามัยแม่และเด็ก

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ฯลฯ

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านแผงลอยฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านแผงลอย ฯลฯ

โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน ในการดำเนินงานของ อสม. เช่น การพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการ สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,016,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	409,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บ หนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้พรีน ค่าประกันภัย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ คลิป ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถังมือ ถังดำ ผงซัก ฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ถังมือ เคมีภัณฑ์ สำลี และผ้าพันแผล แถบตรวจน้ำตาล กรรไกรตัดไหม กระปุกสำลี เครื่อง วัดปริมาณการขยายตัวของปอด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	34,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ในการติดต่อราชการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
งบลงทุน	รวม	607,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	107,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
ติดตั้งจากกันห้องตรวจภายใน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งจากกันห้องตรวจภายในขนาด 1.60 x 2.30 เมตร และขนาด 1.55 x 2.30 เมตร จำนวน 2 จาก ไม่มีในมาตรฐาน ครุภัณฑ์เป็นราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 28x ยาว 38 สูง 59 เซนติเมตร , น้ำหนัก 26 กิโลกรัม มีรายละเอียดดังนี้

1. เวลาการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจนจะแสดงที่หน้าจอ
2. ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 95.5 - 87%
3. ความดันออก 45+4.5 kPa
4. มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa+ 25 kPa
5. ใช้ได้ถึงระดับสูง 1,828 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลโดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลง
6. ความดังขณะใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ
7. ใช้ไฟกระแสสลับ 220V=10%,50 Hz,กำลังไฟเข้าไม่เกิน600VA
8. มี Exceed press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
9. มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า,ความดันต่ำหรือสูง
10. คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์เอง และตัวเครื่องผลิตออกซิเจน
11. สามารถต่อเครื่องผลิตออกซิเจนกับอุปกรณ์ฟั่นละอองยาได้ โดยให้อัตราการฟั่นละอองยาไม่ต่ำกว่า 0.20 มิลลิเมตร/นาที่

ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่สามารถได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่นปัจจุบัน

ฐานรองเครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฐานรองขนาดเครื่องวัดความดันจำนวน 1 ฐาน วัสดุทำจากโต๊ะสเตนเลส 3 ชั้น มีล้อล็อก ขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร x ยาว 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่สามารถได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่นปัจจุบัน

ตุ้ลล้างฟิล์ม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตุ้ลล้างฟิล์ม จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้

1. ทำจาก stainless รูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู
2. ความกว้างด้านหน้า สูงx ยาว ไม่น้อยกว่า 25x25 เซนติเมตร
3. ความกว้างด้านหลัง สูง x ยาว ไม่น้อยกว่า 29x45 เซนติเมตร
4. มีช่องสอดมือไม่น้อยกว่า 9.5 เซนติเมตร มีถุงผ้าที่ทำจากลูกฟูก
5. มีพลาสติกกันแสง สำหรับส่องดูเวลาล้างฟิล์ม อยู่ด้านล่างของกล่อง

ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่สามารถได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่นปัจจุบัน

หัวกรอฟันแบบ Contra angle

จำนวน

22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวกรอฟันแบบ Contra angle จำนวน 4 หัว มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นหัวกรอเข้าใช้ทดแต่งในช่องปาก
2. หัว BUR ที่ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มิลลิเมตร
3. ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 30,000 รอบ/นาที่
4. การถอดและการใส่เบอร์ เป็นระบบ LATCH TYPE
5. สามารถฆ่าเชื้อโดยเข้า AUTOCLAVE ได้ในอุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
6. มีอุปกรณ์ที่สามารถถอดหัวกรอออกมาทำความสะอาดได้เอง และสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น HI-CLEAN SPRAY

ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาที่สามารถได้ตามท้องตลาดในท้องถิ่นปัจจุบัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ต่อเติมห้องเจาะเลือด	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องเจาะเลือด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข รย ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,611,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,591,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,591,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	933,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	577,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ค่า ตอบแทนพิเศษ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้มีสิทธิ์		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นของเทศบาล ตำบลพะตง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สังคม ควรช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพะตง เช่น เงิน ค่าเครื่อง อุปโภค บริโภค วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุซ่อมแซม หรือก่อ สร้างที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ฯลฯ		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพะตง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,884,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,584,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,584,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,777,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,548,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	299,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้นักเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องพรีนเตอร์ และงานอื่น ๆ ในลักษณะจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,207,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,160,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล และงานอื่นๆ ในลักษณะจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ไฟประดับอาคาร, เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้แปรรูปต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ดินถม หินคลุก หินผุ ทราบ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ รถเข็นปูน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาลับลูกปืน อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถ JCB น้ำกลั่น และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันทุติ น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เลื่อยวงเดือน	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซงวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
Mixer 12 Chaner	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Mixer 12 Chanel จำนวน 1 เครื่อง - เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มี Input 12 ช่องสัญญาณ - มีช่องสัญญาณรวมทั้งหมด 12 อินพุต ทั้งแบบโมโนและแบบสเตอริโอ มีช่องต่อสัญญาณ AUX (รวม FX) - มีคอมเพรสเซอร์แบบ 1-Knob - มีระบบเอฟเฟ็ค SPX 24 โปรแกรมในตัว ฟังก์ชันเสียง 24-bit/192KHz 2in/2out USB - มีช่องสัญญาณออกแบบ XLR Balanced		
Power Amplifier	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Power Amplifier จำนวน 1 เครื่อง - มีกำลังขับเมื่อขับในโหมดสเตอริโอ 800 + 800 วัตต์ RMS ที่ 8 โอห์ม , 1200 + 1200 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม , 1500 + 1500 วัตต์ RMS ที่ 2 โอห์ม - กำลังขับเมื่อขับในโหมดบริดจ์โมโน 2400 วัตต์ RMS ที่ 8 โอห์ม , 3000 วัตต์ RMS ที่ 4 โอห์ม - ตอบสนองความถี่ 20 Hz-20kHz +/- 0.3db S/N Ratio > 100ds		
เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี,MP3	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD , DVD, MP3 - รองรับแผ่น DVD/VCD/SVCD/CD/HD/CD/JPEG/OGG USB - รองรับไฟล์ DAT/AVI/VOB/MP3/WMA/JPEG/OGG - รองรับสัญญาณเสียง Dolby Digital มีช่องเสียบ MICROPHONE พร้อมภาคปรับแต่งเสียง		

งานสวนสาธารณะ	รวม	880,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และบริเวณต่อเนื่องกับสวนสุขภาพ พื้นที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล และงานอื่น ๆ ในลักษณะจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์ปลา สารเคมี อาหารสัตว์ อาหารปลา ปุ๋ย กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,978,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	197,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	197,940 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	197,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,781,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	621,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างบุคคลภายนอกกวาดและเก็บขนขยะ ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูดสิ่งปฏิกูล ล้างท่อระบายน้ำ ค่าประกันภัย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในโครงการคัดแยกขยะ รีไซเคิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ		
โครงการรักษคลองอุตะเภา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการรักษคลองอุตะเภา		
โครงการหน้าบ้านน้ามอง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการหน้าบ้านน้ามองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ		

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพและนํานาอเนกประสงค์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,160,000 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถังมือ ถังดำ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อต สกรู กระจกมองข้าง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	99,600 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	99,600 บาท
-------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	รวม	69,600 บาท
-----------	-----	------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	69,600 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	681,600 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	672,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์พะตงเกมส์	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ พะตงเกมส์ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรด ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าล่วงหน้าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแข่งขัน ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

โครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา นี้ ฯลฯ

โครงการเทศบาลพบชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบชุมชน จำนวน 9 ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีอาสา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามคำร้องขอของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับผู้ที่ส่งไปอบรมอาชีพนอกพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 9 ชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพะตง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในเขตเมือง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ค่าตอบแทนการดำเนินการบันทึกข้อมูล ค่าสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นี้ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	9,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	9,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพริ้นเตอร์	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 20 เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	334,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	288,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	288,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	288,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	46,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าลง ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เป็นค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมทีม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุกีฬา ค่า ชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมทีม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุกีฬา ค่าชุด กีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สงขลา สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และการแข่งขัน กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 35 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0023.1/ว 4077 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	170,000 บาท
โครงการงานประเพณีวันปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันปีใหม่ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น ค่ามหรสพ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานหล่อเทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การตกแต่งเทียนพรรษา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการงานประเพณีลากพระ จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีลากพระ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทำเรือพระ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล และเงินรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน และค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันสวดสรภัญญะและบรรยายธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการแข่งขันสวดสรภัญญะและบรรยายธรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายนิเทศ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้		
โครงการงานประเพณีวันตรุษจีน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันตรุษจีน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำกระทง ค่าเช่าดนตรี และเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

โครงการอบรมดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะภาคฤดูร้อน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการอบรมดนตรี นาฏศิลป์และ
ศิลปะภาคฤดูร้อน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,694,700 บาท
งบกลาง	รวม	14,694,700 บาท
งบกลาง	รวม	14,694,700 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,956,800 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 2239 / 170 / 2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณถนนเทศบาล 4 ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระต้นเงิน สำหรับปีที่ 9 จำนวน 2,204,223.53 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 2,204,300 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 537 / 145 / 2551 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระต้นเงิน สำหรับปีที่ 9 จำนวน 420,076.49 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 420,100 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ บมจ.กรุงเทพ สาขาทุ่งลุง ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระต้นเงิน สำหรับปีที่ 7 จำนวนเงิน 339,500 บาท 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ 950 / 108 / 2554 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) , ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย และซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาส่งคืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระต้นเงิน สำหรับปีที่ 6 จำนวน 762,190.30 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 762,200 บาท 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ 967 / 125 / 2554 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 55 และก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 57 ตั้งจ่ายชำระหนี้ สำหรับปีที่ 5 จำนวน 65,028.05 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 65,100 บาท 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ 949 / 107 / 2554 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลังป้อมยาม ชุมชนบ้านหลบมม และก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 49 ระยะเวลาส่งใช้คืน ภายใน 15 ปี ตั้งจ่ายชำระ สำหรับปีที่ 5 จำนวน 165,552.28 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 165,600 บาท		

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

400,600 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 2239 / 170 / 2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณถนนเทศบาล 4 ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 9 จำนวน 89,220.65 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 89,300 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 537 / 145 / 2551 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 9 จำนวน 21,196.89 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 21,200 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 967 / 125 / 2554 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 55 และก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 57 ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 5 จำนวนเงิน 24,985.98 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 25,000 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเลขที่ 950 / 108 / 2554 ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) , ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย และซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาส่งคืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 6 จำนวนเงิน 121,397.16 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 121,400 บาท
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ 949 / 107 / 2554 ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลังป้อมยามชุมชนบ้านหลบมม และก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 49 ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 15 ปี ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ย สำหรับปีที่ 5 จำนวน 63,610.79 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 63,700 บาท
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.กรุงไทย สาขาทุ่งลง ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ระยะเวลาส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 7 จำนวนเงิน 80,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

479,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 33 ซึ่งคำนวณรายจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 51 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน รวม 58 คน) จำนวนเงิน 479,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

6,907,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 6,907,200 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,171,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 1,171,200 บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0891.3/3๖09 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1384 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2448 จำนวน 3 ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	380,000 บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167) ของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายรับจริงปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 56,383,090.02 บาท คิดเป็น 94,159.76 บาท ขอดังไว้ เป็นเงิน 95,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้นจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินสมทบจาก สปสช. 4. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก จำนวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	840,900 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุน) ประมาณการตั้งไว้ จำนวน 42,040,050 บาท คิดเป็นเงิน 840,801 บาท ขอดังไว้ เป็นเงิน 840,900 บาท		

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ชคบ.) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 41,000 บาท