



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....
ตามที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนัยหนังสืออำเภอทุ่งสง ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๖/๓๐๑๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลลำใหญ่จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1-39

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1-30

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1-16

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบแบบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลลำใหญ่มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,161,819.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,016,927.34 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 15,801,149.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 51,400,004.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,484,897.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	649,352.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	530,737.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	312,840.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,321,580.67 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,100,596.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,240,408.00 บาท

(3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,240,408.00 บาท

งบกลาง	จำนวน	1,500,808.50
งบบุคลากร	จำนวน	15,912,003.60
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,698,489.13
งบลงทุน	จำนวน	5,894,424.52
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,764,000.00

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,410,673.25 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลลำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	3,817,007.48	3,500,000.00	3,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,266,434.00	1,135,000.00	945,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	498,831.43	502,000.00	502,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	299,928.00	350,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	5,882,200.91	5,492,000.00	5,772,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,423,304.35	31,508,000.00	32,228,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,423,304.35	31,508,000.00	32,228,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,390,079.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,390,079.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	47,695,584.26	52,000,000.00	53,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,215,251.00	1,740,000.00	2,297,700.00
งบบุคลากร	14,312,545.61	18,192,280.00	21,487,900.00
งบดำเนินงาน	11,782,629.12	15,000,120.00	13,591,900.00
งบลงทุน	8,355,125.80	11,816,600.00	11,908,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,730,062.02	5,251,000.00	3,714,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,395,613.55	52,000,000.00	53,000,000.00
รวม	40,395,613.55	52,000,000.00	53,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

ของเทศบาลตำบลคำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,154,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,722,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,896,000
แผนงานสาธารณสุข	4,072,100
แผนงานเคหะและชุมชน	17,343,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	728,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	725,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,297,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,000,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,601,900	0	3,038,400	12,640,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,753,500	0	3,038,400	9,791,900
งบดำเนินงาน		2,851,000	20,000	1,055,000	3,926,000
ค่าตอบแทน		610,000	0	180,000	790,000
ค่าใช้สอย		966,000	20,000	670,000	1,656,000
ค่าวัสดุ		625,000	0	205,000	830,000
ค่าสาธารณูปโภค		650,000	0	0	650,000
งบลงทุน		463,500	0	88,000	551,500
ค่าเช่าวัสดุ		463,500	0	88,000	551,500
งบเงินอุดหนุน		37,000	0	0	37,000
เงินอุดหนุน		37,000	0	0	37,000
รวม		12,953,400	20,000	4,181,400	17,154,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		921,600	921,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		921,600	921,600
งบดำเนินงาน		453,000	453,000
ค่าตอบแทน		125,000	125,000
ค่าใช้สอย		273,000	273,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
งบลงทุน		348,000	348,000
ค่าเช่าวัสดุ		348,000	348,000
รวม		1,722,600	1,722,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,158,000	420,000	1,578,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,158,000	420,000	1,578,000
งบดำเนินงาน		586,000	3,730,000	4,316,000
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้สอย		500,000	1,658,600	2,158,600
ค่าวัสดุ		38,000	2,011,400	2,049,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบลงทุน		10,000	50,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	50,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,942,000	2,942,000
เงินอุดหนุน		0	2,942,000	2,942,000
รวม		1,754,000	7,142,000	8,896,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,973,300	0	2,973,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,973,300	0	2,973,300
งบดำเนินงาน		255,800	548,000	803,800
ค่าตอบแทน		110,800	0	110,800
ค่าใช้สอย		100,000	243,000	343,000
ค่าวัสดุ		45,000	305,000	350,000
งบลงทุน		50,000	35,000	85,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	35,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
รวม		3,279,100	793,000	4,072,100

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,374,700	0	0	3,374,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,374,700	0	0	3,374,700
งบดำเนินงาน		1,835,000	0	1,270,000	3,105,000
ค่าตอบแทน		250,000	0	0	250,000
ค่าใช้สอย		520,000	0	840,000	1,360,000
ค่าวัสดุ		1,065,000	0	430,000	1,495,000
งบลงทุน		1,454,000	9,210,000	200,000	10,864,000
ค่าครุภัณฑ์		883,000	0	200,000	1,083,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		571,000	9,210,000	0	9,781,000
รวม		6,663,700	9,210,000	1,470,000	17,343,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		448,100	448,100
ค่าใช้สอย		448,100	448,100
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	280,000
รวม		728,100	728,100

แผนงานภาคีพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	40,000	480,000
ค่าใช้สอย		400,000	40,000	440,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
เงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
รวม		440,000	285,000	725,000

แผนงานกาเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,297,700	2,297,700
งบกลาง		2,297,700	2,297,700
	รวม	2,297,700	2,297,700

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่าใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 60 และ 65 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าใหญ่และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 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 53,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,154,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,722,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,896,000
แผนงานสาธารณสุข	4,072,100
แผนงานเกษตรและชุมชน	17,343,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	728,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	725,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,297,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2558

(ลงนาม).....

(.....นายอนุวัตร นาคฤทธิ์.....)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าใหญ่

(ลงนาม).....

(.....นายพิระศักดิ์ หินเมืองเก่า.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,878,937.68	3,369,600.00	4,444,230.00	3,000,000	13.33 %	3,400,000
ภาษีบำรุงท้องที่	94,994.21	73,644.48	76,024.06	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีป้าย	301,002.00	373,763.00	383,335.00	400,000	0.00 %	400,000
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	0.00	0.00	67.45	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีอากร	3,274,933.89	3,817,007.48	4,903,656.51	3,500,000		3,900,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	630.00	430.00	410.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	7,493.00	13,643.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	664,505.00	573,840.00	626,676.15	690,000	-13.04 %	600,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,200.00	900.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	295.00	1,076.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,710.00	1,680.00	1,020.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	9,280.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,500.00	500.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	100.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

ค่าปรับการผิดสัญญา	374,449.00	565,121.00	87,166.00	300,000	-33.33	%	200,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,050.00	98,200.00	80,900.00	100,000	0.00	%	100,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,800.00	2,500.00	2,800.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,429.00	2,695.00	720.00	3,000	0.00	%	3,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,920.00	1,200.00	0.00	3,000	0.00	%	3,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,087,593.00	1,266,434.00	815,811.15	1,135,000			945,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00	%	2,000
ดอกเบี้ย	354,211.34	498,831.43	530,737.82	500,000	0.00	%	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	354,211.34	498,831.43	530,737.82	502,000			502,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	100,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0			100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	3.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าขายแบบแปลน	180,300.00	266,500.00	387,200.00	300,000	0.00	%	300,000
ค่าเขียนแบบแปลน	19,500.00	8,200.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	15.00	25.00	10.00	0	0.00	%	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,062.00	25,200.00	46,546.00	50,000	-60.00	%	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,877.00	299,928.00	433,756.00	350,000			320,000
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	%	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	5,000			5,000

หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	220,719.37	885,966.94	0	100.00	%	600,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,237,460.26	7,711,588.86	10,878,848.94	8,000,000	6.25	%	8,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,752,970.88	5,099,806.09	5,032,622.15	6,000,000	-8.33	%	5,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	199,626.60	170,441.96	263,297.26	200,000	10.00	%	220,000
ภาษีสุรา	2,080,123.47	2,282,068.01	2,569,405.24	2,500,000	-4.00	%	2,400,000
ภาษีสรรพสามิต	4,547,687.02	3,104,064.81	4,426,261.02	3,500,000	0.00	%	3,500,000
ภาษีการพนัน	3,051.20	2,910.00	2,774.20	5,000	0.00	%	5,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ค่าภาคหลวงแร่	6,191,946.32	8,513,838.47	7,777,325.83	8,000,000	-3.75	%	7,700,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	186,653.08	179,324.78	127,332.49	300,000	0.00	%	300,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,572,535.00	2,138,542.00	3,733,110.00	3,000,000	16.67	%	3,500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,772,063.83	29,423,304.35	35,696,944.07	31,508,000			32,228,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,118,748.59	12,390,079.00	12,100,596.00	15,000,000	0.00	%	15,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,118,748.59	12,390,079.00	12,100,596.00	15,000,000			15,000,000
รวมทุกหมวด	44,819,427.65	47,695,584.26	54,481,501.55	52,000,000			53,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

53,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	3,900,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ชำระภาษีในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2457 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ชำระภาษีในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ชำระภาษีในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	945,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ เป็นรายได้จากการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคารชุมชน ฯลฯ ที่ต้องจัดเก็บตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2549		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทศบาลได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งมอบค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2528		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ ในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซื้อที่ทำกับเทศบาลไว้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายได้ผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาตในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เก็บจากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้า ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	502,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบียร์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากดอกเบียร์เงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณเป็นรายได้จากกิจการประเภทตลาดค้าปลีก		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	320,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้ รับในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ได้ รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ได้ รับในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,228,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ เป็นภาษีที่ รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลจากค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นภาษีที่รัฐบาล จัดสรรให้กับเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ รัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้าและรัฐบาลจัดสรรให้กับ เทศบาล		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณา จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ ได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรร ภาษีสุรา พ.ศ.2527 และจัดสรรให้ตามอัตราส่วนของจำนวนราษฎรใน เขตเทศบาล		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่รัฐบาล จัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้ตาม อัตราส่วนของจำนวนราษฎรในเขตเทศบาล		
ภาษีการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณา จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณา จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	7,700,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่กรมที่ดินจัดสรรให้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313/ว 1482 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากเงินอุดหนุนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,085,760	875,280	725,760	725,760	0.01 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	60,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	60,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0.02 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,423,296	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,625,936	2,848,320	2,848,320		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,114,075.8	2,874,586.34	3,863,123.57	3,863,630	-1.23 %	3,816,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	265,458.02	124,699.67	18,695	18,700	92.51 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	150,409.67	445,350	454,400	53.43 %	697,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	265,630	258,130	334,020	334,020	9.45 %	365,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,710	15,390	4,620	4,620	8.23 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,333.22	1,117,248.71	1,727,040	1,727,040	1.99 %	1,761,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	447,035.82	507,949.68	96,000	96,010	-25.01 %	72,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,875,242.86	5,048,414.07	6,488,848.57	6,498,420		6,753,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	6,723,562.86	7,674,350.07	9,337,168.57	9,346,740		9,601,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,300	50,500	71,575	71,600	109.5 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	24,580	10,560	10,560	184.09 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	157,750	206,915	278,410	296,110	7.39 %	318,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,332	73,473	122,613	122,620	-8.66 %	112,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	158,062	3,782	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	387,004	359,250	483,158	500,890		610,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	623,620	333,723.32	323,839	323,848	-7.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	317,500	70,605	71,957.5	82,000	24.39 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	3,000
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	3,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	25,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	238,785	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	0	0	283,750	283,750	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
- โครงการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	297,000	-100 %	0
- โครงการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่อบต.ดำเนินการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันเทศบาล"	29,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน	63,360	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	167,424	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	242,266	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	0	193,044	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,077.01	31,601.52	65,904.71	66,000	51.52 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,303,573.01	797,397.84	986,236.21	1,304,598		966,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,929	293,991	171,209.05	171,250	-0.73 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	775	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,667	15,951	9,181	9,200	8.7 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,597	354,525	360,000	360,000	0 %	360,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,880	95,320	99,300	99,300	-29.51 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	456,073	760,562	639,690.05	639,750		625,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	412,954.73	370,899.74	446,658.75	446,660	-19.4 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,627.21	20,442.15	19,190.82	19,200	108.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	203,722.89	180,974.21	170,819.1	170,900	17.03 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,916	54,309.85	60,984	61,000	-18.03 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	684,220.83	665,625.95	697,652.67	697,760		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,830,870.84	2,582,835.79	2,806,736.93	3,142,998		2,851,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,500
- เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	50,000
- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
- เต้นท์โค้ง	0	0	0	0	100 %	92,000
- โต๊ะชาวเอนกประสงค์ขาพับได้	0	0	0	0	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	14,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	4,490	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่เกิน 50,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	56,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร (ชั้นกลาง) จำนวน 1 ตัว	1,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร(ชั้นสูง) จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,200 บาท	3,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร (ตู้เหล็ก) จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 6,000 บาท	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 ชุด	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 6 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง	3,490	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือจำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ แบบมีกระจก จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปบันทึกเสียง	0	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	25,000
กล้องวิดีโอดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	38,490	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	39,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	44,000	-100 %	0
- เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	233,614.8	58,955	86,350.02	86,360	15.79 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	368,294.8	179,445	130,350.02	130,360		463,500
รวมงบลงทุน	368,294.8	179,445	130,350.02	130,360		463,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	25,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000	7,000	7,000	0 %	7,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	32,000	27,000	27,000		37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	32,000	27,000	27,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,937,728.5	10,468,630.86	12,301,255.52	12,647,098		12,953,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา สามปี	0	0	11,822	11,822	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสามปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สามปี	0	9,475	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,475	11,822	11,822		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	9,475	11,822	11,822		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	9,475	11,822	11,822		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,204,256.18	1,387,836.67	1,674,040	1,674,040	37.39 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,272.51	36,475	6,060	6,060	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	119,000	119,000	12.94 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,911	298,630	430,270	430,270	4.59 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,530	25,340	3,380	3,380	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,663	85,100	117,600	117,600	10.54 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,828	31,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,720,460.69	1,906,381.67	2,374,350	2,374,350		3,038,400
รวมงบบุคลากร	1,720,460.69	1,906,381.67	2,374,350	2,374,350		3,038,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,440	7,070	20,430	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	100,250	119,350	93,450	101,400	28.21 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,437	3,600	2,895.5	2,900	589.66 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	174,978	2,488	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	315,105	132,508	116,775.5	134,300		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,315	35,748.5	45,500	46,540	114.87 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	400,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	198,394.05	216,400	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	20,800	20,800	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	39,220	39,220	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	67,090	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	19,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	48,086	0	0	0 %	0
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	9,232	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,060	6,800	17,275	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	93,607	177,704.5	321,189.05	342,960		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,032.9	0	79,628.55	107,150	-25.34 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,700	70,970	70,970	19.77 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,490	34,200	25,870	25,870	54.62 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	111,522.9	46,900	176,468.55	203,990		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	523	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	523	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	520,757.9	357,112.5	614,433.1	681,250		1,055,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	15,000
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้	0	0	13,500	13,500	-100 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ชุด	14,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้	20,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0	755,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	24,500	24,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,708	22,300	22,300	124.22 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,100	781,708	72,800	72,800		88,000
รวมงบลงทุน	40,100	781,708	72,800	72,800		88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารงานคลัง	2,281,318.59	3,045,202.17	3,061,583.1	3,128,400		4,181,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,219,047.09	13,523,308.03	15,374,660.62	15,787,320		17,154,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	161,780	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,780	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	186,780	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	186,780	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	237,205.12	405,942.08	405,950	125.79 %	916,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,175	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	242,380.12	405,942.08	405,950		921,600
รวมงบบุคลากร	0	242,380.12	405,942.08	405,950		921,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,400	6,720	6,720	346.43 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,520	12,520	139.62 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0	29,400	19,240	19,240		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,088	2,100	376.19 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	80,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	0	0	52,054	52,054	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	0	0	7,232	7,232	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และ ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	31,080	31,100	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยว กับสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงกับ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาล ตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ สร้าง ความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	0	49,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0	0	30,394	30,394	-100 %	0
โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาลตำบล ถ้าใหญ่เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความ สุขอย่างยั่งยืน	0	47,220	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,010	13,010	438.05 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	97,170	135,858	135,890		273,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	89,900	90,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	104,900	105,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	126,570	259,998	260,130		453,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ถังเก็บน้ำ	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ถังดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์อื่น						
- แผงกั้นจราจร ไฟสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	73,270	73,270	104.72 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	73,270	73,270		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	73,270	73,270		348,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	368,950.12	739,210.08	739,350		1,722,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	186,780	368,950.12	739,210.08	739,350		1,722,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	140,940	288,216.77	312,560	312,560	203.3 %	948,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,060	19,900	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,060	433,480	208,060	208,060	-19.25 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,940	147,945	10,140	10,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,000	889,541.77	530,760	530,760		1,158,000
รวมงบบุคลากร	441,000	889,541.77	530,760	530,760		1,158,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,850	5,850	327.35 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	13,402	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	13,402	15,850	15,850		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,820	15,350	19,360	19,360	54.96 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	22,104	22,110	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	189,479	189,480	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,751	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆตามโครงการต่างๆ เช่นโครงการล้านความสุขวันเด็กแห่งชาติ , โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/จีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ	0	745,052	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,605	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ/กิจกรรมที่กองการศึกษาสนับสนุนหน่วยงานอื่นและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	57,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกประเภท ตลอดชีวิต	9,100	0	0	0	0 %	0
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,020,520	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา /ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ สพด.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,206,945	775,153	230,943	230,950		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,381	0	17,162	17,750	12.68 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,974	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300	9,140	15,250	16,000	-6.25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	64,655	9,140	32,412	33,750		38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,900.63	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,188.59	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,089.22	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,315,689.22	797,695	279,205	280,550		586,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 กล้อง	17,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์เก็บน้ำ จำนวน 3 ใบ	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องพัฒนาการเด็ก จำนวน 3 ศูนย์	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	116,900	30,500	0	0		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ศพด.วัด ไตรวิทยาราม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	116,900	30,500	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,880,589.22	1,717,736.77	809,965	811,310		1,754,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	278,900	278,900	29.08 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,000	47,000	27.66 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	323,900	325,900		420,000
รวมงบบุคลากร	0	0	323,900	325,900		420,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	29,500	29,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	1,322,460	1,332,800	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	1,573,600
ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	1,457,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	1,457,920	1,351,960	1,362,300		1,658,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,580	2,580	93.8 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	13,000	13,000	0 %	13,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,728,447.9	1,495,162.44	819,622.65	1,924,300	2.03 %	1,963,400
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,000	11,940	11,940	25.63 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,728,447.9	1,502,162.44	847,142.65	1,951,820		2,011,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	34,325.21	36,549.41	45,000	11.11 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,950.28	12,265.68	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	40,275.49	48,815.09	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,728,447.9	3,000,357.93	2,247,917.74	3,374,120		3,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ที่นอน	0	57,120	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,120	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำพ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเก้าใหญ่กำหนด)	0	0	0	145,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	145,000		0
รวมงบลงทุน	0	57,120	0	145,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,794,000	2,788,000	2,852,000	3,204,000	-8.18 %	2,942,000
รวมเงินอุดหนุน	1,794,000	2,788,000	2,852,000	3,204,000		2,942,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,794,000	2,788,000	2,852,000	3,204,000		2,942,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,522,447.9	5,845,477.93	5,423,817.74	7,049,020		7,142,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,403,037.12	7,563,214.7	6,233,782.74	7,860,330		8,896,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	157,610	478,068	478,100	117.8 %	1,041,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	65	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	37,800	37,800	11.11 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	780,001.34	1,059,207.42	1,508,520	1,509,000	6.03 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	411,775.76	426,154.36	199,140	200,000	40 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,191,777.1	1,643,036.78	2,223,528	2,224,900		2,973,300
รวมงบบุคลากร	1,191,777.1	1,643,036.78	2,223,528	2,224,900		2,973,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,960	32,340	59,790	60,500	15.7 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,900	28,800	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,740	3,800	215.79 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	21,960	39,240	92,330	93,100		110,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,500	0	7,300	7,300	447.95 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	18,513	18,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	29,482	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,308	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	45,620	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,930	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,358	29,482	25,813	25,900		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,520	0	24,189	24,200	3.31 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,981	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,050	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,358	19,260	8,000	8,000	150 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	428,109	19,260	32,189	32,200		45,000
รวมงบดำเนินงาน	620,427	87,982	150,332	151,200		255,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	14,900	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	163,027	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	163,027	14,000	20,400	30,500		50,000
รวมงบลงทุน	163,027	14,000	20,400	30,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,975,231.1	1,745,018.78	2,394,260	2,406,600		3,279,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,152	11,516	13,000	230.77 %	43,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	40,000
1.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัดแยกขยะ	0	0	52,386	53,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	61,798	61,800	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	80,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	13,000	13,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์รักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
4.ค่าใช้จ่ายโครงการชมชนลดโลกร้อน	0	0	21,825	21,830	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	46,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัดแยกขยะ	0	15,120	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,050	4,780	4,780	527.62 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,300	71,322	165,305	167,410		243,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	160	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	32,703	22,465	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,070	99,980	36,280	43,660	129.04 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	12,030	850	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,070	19,048	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	500	41,265	77,000	29.87 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	76,070	164,443	119,908	210,660		305,000
รวมงบดำเนินงาน	122,370	235,765	285,213	378,070		548,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	48,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,500	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	151,700	0	35,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	151,700	0	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	210,000	210,000	0 %	210,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	210,000	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	210,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	222,370	487,465	495,213	623,070		793,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,197,601.1	2,232,483.78	2,889,473	3,029,670		4,072,100
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	628,830	787,035.83	886,057.43	886,060	81.4 %	1,607,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	62,639	15,385	0	0	100 %	78,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	220 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,837.99	766,089.49	1,188,148.39	1,188,170	21.28 %	1,441,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	363,894.52	346,344.88	127,140	127,140	-10.34 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,201.51	1,956,855.2	2,243,345.82	2,243,370		3,374,700
รวมงบบุคลากร	1,665,201.51	1,956,855.2	2,243,345.82	2,243,370		3,374,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300	5,600	33,950	33,950	17.82 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,040	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	75,500	78,900	92,400	92,400	62.34 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,634	2,217	1,500	1,500	2,566.6 7 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,922	1,547	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,396	88,264	127,850	127,850		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,237,025.5	279,461.5	82,776	82,780	383.21 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	13,540	13,540	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า ราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)	69,354	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	9,120	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,960	58,570	64,815	64,820	23.42 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,344,339.5	347,151.5	161,131	161,140		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,971	0	22,196	22,200	80.18 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,021	221,972	197,649	197,650	-24.11 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	605,657	614,531.4	1,375,347	1,375,350	-70.92 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,040	317,617	295,854	321,355	24.47 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,500	24,650	27,870	27,870	79.4 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,185,189	1,178,770.4	1,918,916	1,944,425		1,065,000
รวมงบดำเนินงาน	2,646,924.5	1,614,185.9	2,207,897	2,233,415		1,835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ ชั้นวางเอกสาร ตู้ติด ประกาศ บอร์ด	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	50,000
- เครื่องสูบน้ำ	0	0	14,238	14,240	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ Sumetsible และปั๊มหอย โข่ง เพื่อใช้ในการกิจกรรมอบต.ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1-10	60,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	2,400	2,400	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออกรกลึง กระจกโค้ง เทปวัด ระยะไฟเบอร์ ไมล์ตาฟูลมีย่อม เพื่อใช้ใน กิจกรรมเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1-10	70,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเข็มขัดปืนเสไฟฟ้า แถบคล้องเสไฟฟ้า กริปจับสายไฟฟ้าและ สลิง (จับสายไฟฟ้าได้ใหญ่สุด ขนาด 22 มม.)	38,280	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14.1 ล้านพิกเซล	8,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	18,190	18,190	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- กล้องวัดระดับ	0	0	34,000	34,000	-100 %	0
- เทปวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	6,000
กล้องวัดมุม	0	21,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	23,730	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	18,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	317,863	177,097.8	341,908.1	341,910	104.73 %	700,000
รวมค่าครุภัณฑ์	549,853	211,397.8	410,736.1	410,740		883,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	571,000
ก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงพร้อมหอถังน้ำเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมทำคันทาง สายไร้วาน-สวนส้ม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-นาตาแย้ม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ศรีพงศ์ตา หมู่ที่ 10	0	0	0	950,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	950,000		571,000
รวมงบลงทุน	549,853	211,397.8	410,736.1	1,360,740		1,454,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,861,979.01	3,782,438.9	4,861,978.92	5,837,525		6,663,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังไทร - นาตาแย้ม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปรัก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแฉ่น - วังใน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยบ้านนายสำน (สายทางไฟ) หมู่ที่ 3	484,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete สายไหลกแพ - บ้านนางถ้อง หมู่ที่ 8	612,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่พล หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนางแก้ว-ถนนสายเอเชีย 41 (ซอยประปา) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโหลกตริด หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดึงประปาทรงลูกบอล หมู่ที่ 6	358,500	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคซอยหน้าฝั้ง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 764 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	151,833	0	0	0	0 %	0
ขยายโหลทางถนนสายบ้านเป็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0 %	0
ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อสายเขาหน้าแดง-หน้าอวด หมู่ที่ 10	49,500	0	0	0	0 %	0
ขุดลอกห้วยสายบ้านนายสาย - ห้วยชั้น หมู่ที่ 4	52,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายช่องชก-วังไทร ผิวจระจกร้าง 5 เมตร ระยะทาง 4,810 เมตร หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 4	627,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยवासนา 2 หมู่ที่ 7	870,996	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางปราณี - หลังศรีตรัง ม.2	0	0	0	947,000	-100 %	0
- โครงการบุกเบิกถนนสายวังใน ม.5	0	0	0	236,600	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสใหญ่เหนือ ม.7	0	0	0	1,912,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนสายริมเขาศรีพวงศศา หมู่ที่ 10	0	0	0	151,500	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,606,000
1. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกบ้านเป็ก - หองรังไก่อ หมู่ที่ 8	0	0	750,000	750,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
10. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายมหาราช - บ้านเป็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	6	-100 %	0
11. โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยชัน หมู่ที่ 10 เชื่อมตำบลชะมาย	0	0	0	709,590	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังโน หมู่ที่ 3	0	0	910,000	910,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ)ถนน สายมหาราช - นาเพชรธง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	3,335,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 5 หมู่ที่ 3	0	0	543,000	543,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ)ถนนสายวัดจำปา - คลองชลบ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	498,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านวังไทร - บ้านอดีตผู้ใหญ่อำนวย หมู่ที่ 6	0	0	0	1,003,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดถ้ำพระหอ - วังไทร หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	805,000
5. โครงการปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบนควาร - เขาน้ำแดง หมู่ที่ 5-10	0	0	2,660,000	2,660,000	-100 %	0
5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายโรงสี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,676,000
6. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยवासนา 3/1 และซอยหน้าค่าย 1/1, 1/2 หมู่ที่ 7	0	0	0	1,998,900	-100 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายวังแห้ง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,085,000
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองคำขาว หมู่ที่ 7	0	0	190,000	190,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	205,000
8. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยกีกฤทธิพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	0	448,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหาดทรายขาว หมู่ที่ 4	0	1,344,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังปริง หมู่ที่ 1	0	1,870,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายวังค้ำควา หมู่ที่ 4	0	1,426,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน สายควนออก 2 ปูทับผิวจราจรแบบเทอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น หมู่ที่ 8	0	452,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายถ้ำใหญ่ - ถ้ำพระหอ หมู่ที่ 4-6	0	1,314,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายอ่าวอีเกะ หมู่ที่ 6	0	414,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,206,729	6,820,000	5,053,000	12,459,596		9,210,000
รวมงบลงทุน	3,206,729	6,820,000	5,053,000	12,459,596		9,210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	596,460.16	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	410,062.02	441,780.2	460,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	596,460.16	410,062.02	441,780.2	460,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	596,460.16	410,062.02	441,780.2	460,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,803,189.16	7,230,062.02	5,494,780.2	12,919,596		9,210,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,017,800	1,322,640	754,274	941,480	-10.78 %	840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	61,525	21,970	24,620	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,017,800	1,384,165	776,244	966,100		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,750	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	391,500	421,580	421,580	-5.12 %	400,000
วัสดุอื่น	97,500	99,450	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,500	498,700	421,580	421,580		430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,115,300	1,882,865	1,197,824	1,387,680		1,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	109,255	250,748.4	250,755	-20.24 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	109,255	250,748.4	250,755		200,000
รวมงบลงทุน	0	109,255	250,748.4	250,755		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,115,300	1,992,120	1,448,572.4	1,638,435		1,470,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,780,468.17	13,004,620.92	11,805,331.52	20,395,556		17,343,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	395,300	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ห้าห่วงผู้สูงอายุ	0	0	195,276	195,280	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ห้าห่วงผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10	0	0	0	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	0	0	15,415	15,420	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลถ้ำใหญ่	0	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่	0	0	0	0	100 %	50,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่	0	0	119,790	90,400	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายคืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	188,100
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	0	5,240	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	199,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	18,350	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนกลุ่มสมาชิกชุมชนหน้าค่าย	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลถ้ำใหญ่	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	413,650	205,230	330,481	301,100		448,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	51,000	51,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,000	51,000		0
รวมงบดำเนินงาน	413,650	205,230	381,481	352,100		448,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เต้นท์โค้ง ขนาด 5*8*2 เมตร	0	0	69,000	69,000	-100 %	0
- โต๊ะขาวเอนกประสงค์ พับได้	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	60,000	-100 %	0
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องบดเครื่องแกง	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อคีย์บอร์ดไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกลุ่มกลองยาวหมู่ที่ 6 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน ให้กับกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมผ้าเพดานให้กับกลุ่มเครื่องใช้ งานครัว หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับ ให้กับกลุ่มออมทรัพย์ ม.8	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	169,000	253,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านน้ำรอบ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	169,000	253,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	920,000	920,000	-69.57 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	920,000	920,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	920,000	920,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	413,650	205,230	1,470,481	1,525,100		728,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	413,650	205,230	1,470,481	1,525,100		728,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	583,186.55	583,190	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กวัฒนธรรมไทย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	819,669	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	819,669	583,186.55	583,190		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,210	39,886	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	99,210	39,886	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	99,210	859,555	583,186.55	583,190		440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,210	859,555	583,186.55	583,190		440,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	264,250	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันกตัญญู รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตำบลท่าใหญ่	99,640	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ/กิจกรรม ทางด้านกีฬาทุกประเภททุกชนิด	614,195	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ/กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,995	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการล้านความสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	280,760	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,358,840	20,000	35,000	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,358,840	20,000	35,000	35,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	190,000	40,000	40,000	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	210,000	205,000	205,000	-2.44 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	195,000	400,000	245,000	245,000		245,000
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	400,000	245,000	245,000		245,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,553,840	420,000	280,000	280,000		285,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,653,050	1,279,555	863,186.55	863,190		725,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,980	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,980	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,980	3,000	0	0		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,980	3,000	0	0		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,980	3,000	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ขอยสขสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	173,304	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	173,304		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	173,304		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	173,304		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	173,304		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	319,992	277,124	273,870.5	295,420	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	87,500	83,500	72,000	80,000	50 %	120,000
สำรองจ่าย	78,156	683,627	30,756	30,760	602.86 %	216,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	696,220	451,000	480,000	480,000	308.65 %	1,961,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	526,960	720,000	740,000	740,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	1,708,828	2,215,251	1,596,626.5	1,626,180		2,297,700
รวมงบกลาง	1,708,828	2,215,251	1,596,626.5	1,626,180		2,297,700
รวมงบกลาง	1,708,828	2,215,251	1,596,626.5	1,626,180		2,297,700
รวมแผนงานงบกลาง	1,708,828	2,215,251	1,596,626.5	1,626,180		2,297,700

รวมทุกแผนงาน	33,582,441.48	40,395,613.55	40,972,752.01	52,000,000		53,000,000
--------------	---------------	---------------	---------------	------------	--	------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,953,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,601,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้		
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 190,080 บาท		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 155,520 บาท		
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จำนวน 120,960 บาท		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,088,640 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,753,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,816,300 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	697,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	365,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำสำนักงาน ปลัด เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,761,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,851,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	610,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล, ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	318,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	112,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	966,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซัฟฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	102,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาติดต่อ งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาต่งงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลให้ - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 32,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง เช่น วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม,วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระราชมณเฑียร 12 สิงหาคมหาราชินี ฯลฯ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ทำความประโยชน์แก่เทศบาลตามความจำเป็นในนามของเทศบาล		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล		
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล เช่น แผ่นพับ สปอร์ตวิทยุ จดหมายข่าว ฯลฯ เทศบาล		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
- โครงการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	625,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แผ่นกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ และ ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ อปร. สก. เสือไม้ ฯลฯ ตามโครงการระดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน กระจกเงา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	360,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลและในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการติดต่อราชการ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	463,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	463,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,500 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7		
- เก้าอี้พลาสติก	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว		
- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		
มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้		
-ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที		
-เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน		
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้		
- เต้นท์โค้ง	จำนวน	92,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์โค้ง ขนาด 5 X 8 เมตร จำนวน 4 หลัง		
- โต๊ะชาวเอนกประสงค์ขาพับได้	จำนวน	48,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะชาวเอนกประสงค์ขาพับได้ จำนวน 20 ตัว		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
- กล้องถ่ายรูป	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		
คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้		
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.00 ล้านพิกเซล		
- ชิพประมวลผลรุ่นใหม่ Expeed 4		
- ISO 100-12800(ขยายได้ถึง 25600)		
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 fps		
- จุดโฟกัส 39 จุดเป็น cross-type 9 จุด		
- เซนเซอร์วัดแสง 2,016 พิกเซล		
- จอแสดงผลแบบปรับหมุนได้(Vari-angle)ขนาด 3.2" ความละเอียด 1,037,000 พิกเซล		
- ถ่าย Video Full HD 1080p60 และมี Stereo Microphone ในตัว		
- มี Wi-Fi, GPS ในตัว		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
-ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความ จำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย		
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความ จำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง		
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

- เครื่องสแกนเนอร์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย กว่า 50 แผ่น		
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm		
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	37,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุน	รวม	37,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	7,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2559

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,181,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,038,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,038,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนดกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,055,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ เช่น ค่าของรางวัลสำหรับผู้ชำระภาษีดีเด่น การให้บริการจัด เก็บภาษีนอกสถานที่ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

ค่าวัสดุ **รวม** **205,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **80,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **85,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **40,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่อง
อ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **88,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **88,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เกี่ยวกับฎีกาใบเสร็จ รับเงิน ต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน		
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ		
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย		
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ ไม่น้อย		
กว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ		
แบบ Smart Cache Memory		
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ		
ดีกว่า ดังนี้		
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความ		
จำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล		
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ		
จำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร		
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ		
จำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ		
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย		
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	1,722,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	921,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	921,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	916,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	453,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	273,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. การฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น การพัฒนาศักยภาพ อปพร. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากดินโคลนถล่ม ฯลฯ		

- โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เช่น ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากดินโคลนถล่ม ภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ		
- โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงกับเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงกับเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ดังนี้		
1)โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ		
2)โครงการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด		
- โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการ	จำนวน	3,000 บาท
ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่เพื่อการปรองดองสมานฉันท์		
สร้างความสุขอย่างยั่งยืน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ จานรับสัญญาณ หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แบตเตอรี่ กรวยจราจร กระบองไฟ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่อง วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	348,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	348,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ถังเก็บน้ำ	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง ฯลฯ		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
- ถังดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงสำหรับชุมชน ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 45 ถัง		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
-ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความ จำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย		
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความ จำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

ครุภัณฑ์อื่น

- แผงกันจรัจระ ไฟสามเหลี่ยม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จรัจระในงานบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น แผงกันจรัจระ ป้ายสามเหลี่ยม ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่นซ่อมรถน้ำ ซ่อมวิทยุสื่อสารทั้งระบบ ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,754,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,158,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,158,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	948,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	586,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง ราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน		
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,142,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ค่าจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,658,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ		
- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โครงการอาหารกลางวัน)	จำนวน	1,573,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/จัดหาอาหาร จ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้		
1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยา		
รวม จำนวน 95 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท		
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตา		
แยม จำนวน 26 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท		
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ จำนวน 160 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท		
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,011,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	13,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน กระຈกเงง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,963,400 บาท
-ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ดังนี้		
1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยา		
รวม จำนวน 95 คน จำนวน 280 วัน		
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม จำนวน 26 คน จำนวน 280 วัน		
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ จำนวน 160 คน จำนวน 280 วัน		
-ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้		
1.โรงเรียนบ้านน้ำพุ จำนวน 182 คน จำนวน 260 วัน		
2.โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จำนวน 127 คน จำนวน 260 วัน		
3.โรงเรียนบ้านจำปา จำนวน 123 คน จำนวน 260 วัน		
4.โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ จำนวน 29 คน จำนวน 260 วัน		
5.โรงเรียนนพราช 3 จำนวน 237 คน จำนวน 260 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายให้ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 ป้าย

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน**รวม 2,942,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 2,942,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 2,942,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้าใหญ่ จำนวน 2,792,000 บาท ดังนี้

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำพุ จำนวน 728,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านน้ำพุ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 182 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จำนวน 508,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 127 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำปา จำนวน 492,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจำปา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 123 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

4.อุดหนุนโรงเรียนวัดต้าใหญ่ จำนวน 116,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดต้าใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 29 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

5.อุดหนุนโรงเรียนนพราช 3 จำนวน 948,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนนพราช 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 237 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

และ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้าใหญ่ จำนวน 150,000 บาท ดังนี้

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำพุ จำนวน 35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านน้ำพุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้มตามโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำปา จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจำปาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

4.อุดหนุนโรงเรียนวัดต้าใหญ่ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

5.อุดหนุนโรงเรียนนวมหาราช 3 จำนวน 35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนนวมหาราช 3 ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,279,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,973,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,973,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,041,300 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	255,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่คำติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แผ่นกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาต ค่าร้อง และเอกสารอื่น ฯลฯ		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
- กล้องถ่ายรูป	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้		
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.00 ล้านพิกเซล		
- ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ Expeed 4		
- ISO 100-12800(ขยายได้ถึง 25600)		
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 fps		
- จุดโฟกัส 39 จุดเป็น cross-type 9 จุด		
- เซนเซอร์วัดแสง 2,016 พิกเซล		
- จอแสดงผลแบบปรับหมุนได้(Vari-angle)ขนาด 3.2" ความละเอียด 1,037,000 พิกเซล		
- ถ่าย Video Full HD 1080p60 และมี Stereo Microphone ในตัว		
- มี Wi-Fi, GPS ในตัว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	793,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	548,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	243,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	43,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ประชาชน และแกนนำในการคัดแยกขยะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์รักษาสีงแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบรักษาสีงแวดล้อม เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในตำบลถ้าใหญ่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ		
4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสุขภาพโภชนาการและดำเนินการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสุขภาพของร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลถ้าใหญ่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	305,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สายยาง น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเครื่องแบบรองเท้าน ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทอื่นได้ เช่น ถังขยะ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	210,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนภายใต้ความต้องการของประชาชนในชุมชน		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,663,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,374,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,374,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,607,300 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,441,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,835,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล,เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,065,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระจาด หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรา ยาง แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชน แพงกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ทราย อิฐ สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา วัสดุหิน กรวด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กรวย จราจร ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,454,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	883,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ข้าราชการและพนักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ ชั้นวางเอกสาร โต๊ะทำงานข้าราชการและพนักงาน และอื่นๆ		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- รถจักรยานยนต์	จำนวน	52,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา) เพื่อไว้ใช้ในส่วนราชการกองช่าง		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ Submersible ปัมป์หอยโข่ง หมู่ที่ 1-10		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกสลิง กระจกโค้ง ไม้สตัฟลูมิเนียม เพื่อใช้ในการกิจกรรมของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1-10		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
- เทปวัดระยะทาง	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางหรือล้อวัดระยะแบบไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อย กว่า 8 MB สำหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดี กว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความ จำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ความจำหลักใน การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 2 GB จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช งานได้ตามปกติ	จำนวน	700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	571,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 20.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 580 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 196 ลำดับ ที่ 3	จำนวน	571,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,210,000 บาท
งบลงทุน	รวม	9,210,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,210,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาว หมู่ที่ 1	จำนวน	1,606,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาว หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 816 เมตร พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,264 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 107 ลำดับที่ 25		
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ)ถนนสายมหาราช - นาเพชรคง หมู่ที่ 7	จำนวน	3,335,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายมหาราช - นาเพชรคง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร และผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,551 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,914 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 126 ลำดับที่ 104		
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ)ถนนสายวัดจำปา - คลองชลบ หมู่ที่ 3	จำนวน	498,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดจำปา - คลองชลบ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 307 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,228 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 130 ลำดับที่ 120		
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดถ้าพระหอ - วังไทร หมู่ที่ 6	จำนวน	805,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดถ้าพระหอ - วังไทร หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 137 ลำดับที่ 150		
5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายโรงสี หมู่ที่ 4	จำนวน	1,676,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายโรงสี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,087 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,348 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 102 ลำดับที่ 5		

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายวังแห้ง หมู่ที่ 9 จำนวน 1,085,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายวังแห้ง หมู่ที่ 9 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 106 ลำดับที่ 21

7. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5 จำนวน 205,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. โดยการลงวัสดุหินคลุก จำนวน 311 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น (ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 133 ลำดับที่ 131

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,470,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 840,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 728,100 บาท

งบดำเนินงาน รวม 448,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 448,100 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10 จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่ที่ 1-10 เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์, ฯลฯ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)		
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลลำใหญ่	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนตำบลลำใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการสาธารณะของชุมชนของชุมชน หรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ		
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ลำใหญ่	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลลำใหญ่ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี ฯลฯ		
6. ค่าชดใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	188,100 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับอำเภอกู่สง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	280,000 บาท
- อุดหนุนชุมชนตำบลลำใหญ่จำนวน 280,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนตำบลลำใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน ตามโครงการของชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	440,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากรณีเทศบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และ กรณีเทศบาลส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬาเขต 1/2 เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	285,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ การทำนุบำรุง ฟื้นฟู สืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โครงการปฏิบัติธรรม โครงการยกย่องคนดีศรีลำใหญ่ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	45,000 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงจำนวน 15,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงตาม โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2559 2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงจำนวน 25,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ตาม โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2559 3.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงจำนวน 5,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ตาม โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	200,000 บาท
1.อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม จำนวน 40,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดไตรวิทยาราม ในการจัดงานประเพณี ชักพระ 2.อุดหนุนวัดถ้ำใหญ่ จำนวน 40,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถ้ำใหญ่ ในการจัดงานประเพณีชัก พระ 3.อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมาราม จำนวน 40,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดนาตาแย้มธรรมาราม ในการจัดงาน ประเพณีชักพระ 4.อุดหนุนสำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ จำนวน 40,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ในการจัดงาน ประเพณีชักพระ 5.อุดหนุนวัดจำปวนาราม จำนวน 40,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดจำปวนาราม ในการจัดงานประเพณี ชักพระ		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการ เกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ค่าตอบแทนคณะ กรรมการ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ปุ๋ย อุปกรณ์ใน การขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	2,297,700 บาท
งบกลาง	รวม	2,297,700 บาท
งบกลาง	รวม	2,297,700 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556		
สำรองจ่าย	จำนวน	216,200 บาท
ตั้งไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพื่อการสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,961,500 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยการพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 20,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น แฉกกันจราจร แฉกสัญญาณไฟสามเหลี่ยม ป้ายจราจร ฯลฯ		
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวนเงิน 280,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการจัดการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ โดยสมทบไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่งกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552		
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 200,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้าใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 300,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้นายจ้างสมทบในอัตราที่กฎหมายกำหนด		
5.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 760,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณทั่วไปในปีนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือศัให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/2049 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555		
6. ค่าชำระหนี้ ก.ส.ท. ดอกเบี้ย จำนวน 401,500 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายชำระหนี้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อดำเนินการงานด้านสาธารณูปโภค ดอกเบี้ย ปี 2559 จำนวน 401,500 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสร้างชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		1,961,500								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000								
		สำรองจ่าย		216,200								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล										
		เงินเดือนนายก/รองนายก										
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,441,000	1,600,000	528,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ										
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						78,000	10,000			5,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						114,000	280,000	60,000		
		เงินเดือนพนักงาน						1,607,300	1,041,300	948,000		916,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										
		เงินประจำตำแหน่ง						134,400	42,000	42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						40,000	12,000	20,000		29,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						40,000				30,000
		ค่าเช่าบ้าน						150,000	28,800	25,000		36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000	70,000	3,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		1,961,500
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		120,000
		สำรองจ่าย		216,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,400	207,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,800	725,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,891,400	5,460,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,000	5,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000	129,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	550,000
		เงินเดือนพนักงาน	6,116,300	10,629,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	815,600	815,600
		เงินประจำตำแหน่ง	831,600	1,050,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,000	233,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	220,000
		ค่าเช่าบ้าน	448,000	687,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000	183,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	400,000	1,763,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	102,000	112,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		- ค่าชดใช้ความเสีย หายหรือสินไหมทด แทน	3,000	3,000
		- ค่าของรางวัล หรือ เงินรางวัล	3,000	3,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันเทศบาล	15,000	15,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ทำแนวป้องกันไฟฟ้า		5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	400,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พบป ประชาชน	25,000	25,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปี	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนน		80,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจการเทศบาล	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.		10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	180,000	340,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ		40,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ		80,000
		- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	200,000	200,000
		- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		40,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		40,000
		- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ		400,000
		- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		50,000
		- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	3,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แจ่ง เตือนเกี่ยวกับสาธารณสุข ภัย								10,000
		- โครงการเปิดการท่องเที่ยว ถ้ำใหญ่สู่ ประชาคมอาเซียน								
		- โครงการฝึกซ้อม แผนสาธารณสุขภัย								40,000
		- โครงการพัฒนาผู้ ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา						40,000		
		- โครงการร่วมมือระหว่าง สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง กับเทศบาลตำบลถ้ำ ใหญ่								5,000
		- โครงการร่วมมือระหว่าง อำเภอทุ่งสงกับเทศบาล ตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการ ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่าง ยั่งยืน								3,000
		- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(โครงการ อาหารกลางวัน)							1,573,600	
		1. ค่าใช้จ่ายโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ				100,000				
		1.ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง						40,000		
		2. ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพ ม.1-10				50,000				
		2.ค่าใช้จ่ายโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ						80,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แจ่ง เตือนเกี่ยวกับสาธารณสุข ภัย		10,000
		- โครงการเปิดการท่องเที่ยว เที่ยวถ้ำใหญ่สู่ ประชาคมอาเซียน	100,000	100,000
		- โครงการฝึกซ้อม แผนสาธารณสุขภัย		40,000
		- โครงการพัฒนาผู้ ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา		40,000
		- โครงการร่วมระหว่าง สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง กับเทศบาลตำบลถ้ำ ใหญ่		5,000
		- โครงการร่วมระหว่าง อำเภอทุ่งสงกับเทศบาล ตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการ ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่าง ยั่งยืน		3,000
		- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(โครงการ อาหารกลางวัน)		1,573,600
		1. ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุ		100,000
		1.ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง		40,000
		2. ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพ ม.1-10		50,000
		2.ค่าใช้จ่ายโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ		80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์					40,000				
		3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์รักษาสีงแวดล้อม							30,000		
		4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลถ้ำใหญ่					20,000				
		4.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย							20,000		
		5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่					50,000				
		6. ค่าชดใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน					188,100				
		-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								300,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						80,000	40,000	15,000	70,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000	20,000		10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000	15,000		25,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000	20,000	30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000		5,000	15,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						800,000	50,000		5,000
		วัสดุไฟฟ้า				40,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								13,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,963,400	
		วัสดุการเกษตร			10,000				20,000	5,000	
		วัสดุก่อสร้าง						400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์		40,000
		3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์รักษาสีงแวดล้อม		30,000
		4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลถ้ำใหญ่		20,000
		4.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย		20,000
		5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่		50,000
		6. ค่าชดใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		188,100
		-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	355,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		35,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	95,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	175,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,000	1,300,000
		วัสดุกีฬา		40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	23,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,963,400
		วัสดุการเกษตร		35,000
		วัสดุก่อสร้าง		400,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	13,000
		วัสดุสำนักงาน		250,000	340,000
		วัสดุอื่น			100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า		360,000	410,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		200,000	200,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว		5,500	5,500
		- เก้าอี้พลาสติก		50,000	50,000
		- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		100,000	100,000
		- ตู้เก็บเอกสาร			15,000
		- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้			10,000
		- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 3 ตู้		15,000	15,000
		- เต้นท์โค้ง		92,000	92,000
		- โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร			5,000
		- โต๊ะชาวเอนก ประสงค์ฯพับได้		48,000	48,000
		- ถังเก็บน้ำ			45,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		- เครื่องคอมพิวเตอร์		23,000	76,000
		- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		23,000	23,000
		- เครื่องสแกนเนอร์		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					40,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					900,000	50,000	15,000	150,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		- เครื่องสูบน้ำ					50,000				
		ครุภัณฑ์อื่น									
		- แผงกั้นจราจร ไฟสามเหลี่ยม									30,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		- รถจักรยานยนต์					52,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		- กล้องถ่ายรูป						25,000			
		- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							30,000		
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		- เทปวัดระยะทาง					6,000				
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		- ถังดับเพลิง									100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 6					571,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาว หมู่ที่ 1					1,606,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	150,000		1,265,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		- เครื่องสูบน้ำ			50,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		- แผงกั้นจราจร ไฟ สามเหลี่ยม			30,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		- รถจักรยานยนต์			52,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		- กล้องถ่ายรูป	25,000		50,000
		- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			30,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		- เทปวัดระยะทาง			6,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		- ถังดับเพลิง			100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		- โครงการก่อสร้างลาน กีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 6			571,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านตาว หมู่ ที่ 1			1,606,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนน สายมหาราช - นาเพชรคง หมู่ที่ 7						3,335,000			
		3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดจำปา - คลองชลบ หมู่ที่ 3						498,000			
		4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดถ้ำพระหอ - วังไทร หมู่ที่ 6						805,000			
		5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายโรงสี หมู่ที่ 4						1,676,000			
		6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายวังแห้ง หมู่ที่ 9						1,085,000			
		7. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5						205,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน					280,000		210,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				200,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				45,000				2,942,000	
รวม			2,297,700	60,000	725,000	728,100	17,343,700	4,072,100	8,896,000	1,722,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนน สายมหาราช - นาเพชรคง หมู่ที่ 7		3,335,000
		3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดจำปา - คลองชลบ หมู่ที่ 3		498,000
		4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) ถนนสายวัดถ้ำพระหอ - วังไทร หมู่ที่ 6		805,000
		5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายโรงสี หมู่ที่ 4		1,676,000
		6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ) สายวังแห้ง หมู่ที่ 9		1,085,000
		7. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5		205,000
		งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน				490,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000			210,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000			2,994,000
รวม			17,154,800	53,000,000