



เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาเทศบาลตำบลควนโดน และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลควนโดน จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ด.ต.

(เดช แกสมาน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน



เทศบาลตำบลควนโดน

เลขที่ 479 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 9 แขวง/ตำบลควนโดน

เขต/อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เบอร์โทรศัพท์	0-7479-5013	
โทรสาร	0-7479-5648	
พื้นที่	6.20	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,284	คน
ชาย	2,622	คน
หญิง	2,662	คน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1
	❖ คำแถลงงบประมาณ	2 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5
	❖ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ	6
	❖ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายตามแผนงาน	7 - 18
	❖ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	19 - 20
	❖ รายงานประมาณการรายรับ	21 - 23
	❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	24 - 26
	❖ รายงานประมาณการรายจ่าย	27 - 63
ส่วนที่ 3	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	❖ งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	64 - 73
	❖ งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัดเทศบาล)	74 - 76
	❖ งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	77 - 82
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	❖ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	83 - 86
	แผนงานการศึกษา	
	❖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	87 - 92
	❖ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)	93 - 95
	❖ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา)	96
	แผนงานสาธารณสุข	
	❖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	97 - 102
	❖ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	103 - 104
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
	❖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)	105 - 108
	❖ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)	109

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานเคหะและชุมชน

- ❖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 100 - 115
- ❖ งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) 116
- ❖ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) 117 - 118
- ❖ งานบำบัดน้ำเสีย (กองสาธารณสุขฯ) 119

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ❖ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120 - 122
(สำนักปลัดเทศบาล/กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- ❖ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา) 123
- ❖ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 124 - 125

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ❖ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 126

แผนงานการเกษตร

- ❖ งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล) 127
- ❖ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง) 128

แผนงานการพาณิชย์

- ❖ งานตลาดสด (กองสาธารณสุขฯ) 129

แผนงานงบกลาง

- ❖ งานงบกลาง 130 - 131

ส่วนที่ 4

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- ❖ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 132 - 141

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารของเทศบาลตำบลควนโดน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนโดนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลควนโดน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,750,513.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,065,222.64 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 12,896,311.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 28,259,000.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,030,242.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	154,871.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	576,546.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	17,550.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,260.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,978,573.94	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,499,956.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,266,420.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	409,977.20	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,371,617.30	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,255,230.42	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,058,524.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,171,071.74	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	872,507.40	1,002,800.00	1,004,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	427,606.40	370,490.00	188,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	828,261.03	1,250,500.00	594,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,895.00	77,000.00	19,000.00
หมวดรายได้จากทุน	8,600.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,215,869.83	2,702,790.00	1,808,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,075,566.53	22,562,000.00	21,390,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,075,566.53	22,562,000.00	21,390,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,999,224.00	14,068,000.00	12,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,999,224.00	14,068,000.00	12,000,000.00
รวม	33,290,660.36	39,332,790.00	35,198,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	893,730.94	1,674,796.00	1,655,540.00
งบบุคลากร	10,419,025.10	15,666,480.00	14,285,540.00
งบดำเนินงาน	5,452,269.13	15,142,314.00	14,551,920.00
งบลงทุน	1,116,920.00	4,912,200.00	3,240,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,124,911.75	1,937,000.00	1,465,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,006,856.92	39,332,790.00	35,198,000.00
รวม	19,006,856.92	39,332,790.00	35,198,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,980,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,597,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,629,920
แผนงานสาธารณสุข	2,747,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,856,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,327,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,135,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,505,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	533,000
แผนงานการเกษตร	180,000
แผนงานการพาณิชย์	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,655,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,198,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	666,000	666,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,000	666,000
งบดำเนินงาน	881,800	881,800
ค่าตอบแทน	35,800	35,800
ค่าใช้สอย	618,000	618,000
ค่าวัสดุ	228,000	228,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	1,597,800	1,597,800

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลควนโดน
 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,211,340	85,080	0	1,296,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,340	85,080	0	1,296,420
งบดำเนินงาน	395,500	1,908,000	30,000	2,333,500
ค่าตอบแทน	97,000	0	0	97,000
ค่าใช้สอย	165,000	1,008,000	30,000	1,203,000
ค่าวัสดุ	121,500	800,000	0	921,500
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	100,000	0	112,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,000,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน	0	1,000,000	0	1,000,000
รวม	1,606,840	2,993,080	30,000	4,629,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลควนโดน
 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,221,780	0	1,221,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,780	0	1,221,780
งบดำเนินงาน	1,110,000	300,000	1,410,000
ค่าตอบแทน	56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย	540,000	300,000	840,000
ค่าวัสดุ	514,000	0	514,000
งบลงทุน	11,000	0	11,000
ค่าครุภัณฑ์	11,000	0	11,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	75,000	105,000
เงินอุดหนุน	30,000	75,000	105,000
รวม	2,372,780	375,000	2,747,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,304,820	0	639,180	0	1,944,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,304,820	0	639,180	0	1,944,000
งบดำเนินงาน	1,562,520	0	1,350,000	60,000	2,972,520
ค่าตอบแทน	25,000	0	0	0	25,000
ค่าใช้สอย	1,011,020	0	1,350,000	60,000	2,421,020
ค่าวัสดุ	526,500	0	0	0	526,500
งบลงทุน	161,000	1,250,000	0	0	1,411,000
ค่าครุภัณฑ์	61,000	0	0	0	61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	1,250,000	0	0	1,350,000
รวม	3,028,340	1,250,000	1,989,180	60,000	6,327,520

งบ
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลควนโดน
 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	1,135,000	1,135,000
ค่าใช้จ่าย	1,135,000	1,135,000
รวม	1,135,000	1,135,000

งบ
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลควนโดน
 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	630,000	600,000	1,230,000
ค่าใช้จ่าย	630,000	600,000	1,230,000
งบเงินอุดหนุน	0	275,000	275,000
เงินอุดหนุน	0	275,000	275,000
รวม	630,000	875,000	1,505,000

งบ
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลควนโดน
 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	533,000	533,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,000	533,000
รวม	533,000	533,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	170,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	170,000	180,000
รวม	10,000	170,000	180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบกลาง	1,655,540	1,655,540
งบกลาง	1,655,540	1,655,540
รวม	1,655,540	1,655,540

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึ่งตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลควนโดนและโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดสตูล

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 35,198,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,198,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,980,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,597,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,629,920
แผนงานสาธารณสุข	2,747,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,856,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,327,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,135,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,505,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	533,000
แผนงานการเกษตร	180,000
แผนงานการพาณิชย์	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,655,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,198,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนโดนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนโดนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

(ลงนาม) ค.ต. 
(เดช แกสมาน)
(รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน)

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ค.ว. ลิมศิริ
(นายเดชรัฐ ลิมศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	584,336.50	586,084.65	606,313.60	630,000	3.65 %	653,000
ภาษีบำรุงท้องที่	31,278.75	18,617.15	12,583.81	11,500	39.13 %	16,000
ภาษีป้าย	201,158.00	232,168.00	252,019.00	303,700	-7.77 %	280,100
อากรการฆ่าสัตว์	492.00	480.00	444.00	600	-16.67 %	500
อากรรังนกอีแอ่น	238,849.52	0.00	0.00	57,000	-3.51 %	55,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,056,114.77	837,349.80	871,360.41	1,002,800		1,004,600
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	444.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	111.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	615.00	600.00	0.00	640	-21.88 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	29.10	19.40	0.00	20	900.00 %	200
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,179.00	14,522.00	547.00	2,300	117.39 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	426,560.00	400,880.00	0.00	292,000	-65.75 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,340.00	3,790.00	1,090.00	3,200	25.00 %	4,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	269,020.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	7,901.00	0	0.00 %	0

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	63,250.00	37,000.00	31,600.00	38,000	-21.05 %	30,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	70.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	57,964.00	69,480.00	39,780.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าปรับอื่น ๆ	210.00	600.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,820.00	18,560.00	0.00	11,000	72.73 %	19,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,750.00	6,550.00	0.00	1,000	600.00 %	7,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	293.00	1,224.00	200.00	1,700	-41.18 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	135.00	600.00	295.00	130	53.85 %	200
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	10,480.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	583,145.10	553,825.40	361,538.00	370,490		188,400
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	546,164.00	553,690.00	403,310.00	527,000	-74.95 %	132,000
ดอกเบี้ย	342,210.83	437,502.91	305,687.50	723,500	-36.14 %	462,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	888,374.83	991,192.91	708,997.50	1,250,500		594,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	10,600.00	14,000.00	4,000.00	4,000	275.00 %	15,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	57,067.00	89,914.00	74,410.00	73,000	-94.52 %	4,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,667.00	103,914.00	78,410.00	77,000		19,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	86,000.00	670.00	8,600.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	86,000.00	670.00	8,600.00	2,000		2,000

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,885,710.59	14,015,257.95	13,344,025.57	17,100,000	-12.28 %	15,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,654,917.30	1,921,565.26	1,706,327.80	2,500,000	0.00 %	2,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,411.30	28,061.07	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	853,697.50	878,995.55	903,714.95	1,230,000	-2.44 %	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	1,534,256.09	1,921,711.21	1,219,917.30	1,670,000	13.77 %	1,900,000
ค่าภาคหลวงแร่	27,777.55	28,713.39	21,246.13	9,000	122.22 %	20,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	62,283.88	78,993.13	76,093.14	40,000	25.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	39,694.00	190,992.00	11,911.00	13,000	1,976.92 %	270,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	1,217,815.58	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,073,748.21	19,064,289.56	18,501,051.47	22,562,000		21,390,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,334,549.00	11,634,996.00	11,697,313.00	14,068,000	-14.70 %	12,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,334,549.00	11,634,996.00	11,697,313.00	14,068,000		12,000,000
รวมทุกหมวด	31,089,598.91	33,186,237.67	32,227,270.38	39,332,790		35,198,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,198,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,004,600	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	653,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	16,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ภาษีป้าย	จำนวน	280,100	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	500	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	55,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
และประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	188,400	บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	500	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000	บาท

งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	จำนวน	19,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	7,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	594,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	132,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดอกเบี้ย	จำนวน	462,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	19,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	15,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
และประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2558			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,390,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000	บาท
งบประมาณการตั้งรับตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000	บาท
งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,900,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย			
เทียบเคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย			
เทียบเคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล			
กฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000	บาท
งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย			
เทียบเคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	12,000,000	บาท
งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	48,300	0	579,600	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	0	100,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	0	100,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	13,800	0	165,600	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	103,500	0	1,222,795	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	185,600	0	2,167,995	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	100,570	0	1,574,195.36	2,892,480	-8.87 %	2,635,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,780	0	175,002	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	91,000	109,200	38.46 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,680	0	815,030	1,575,420	-63.75 %	571,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,460	0	345,870	48,192	-74.73 %	12,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,490	0	3,001,097.36	4,692,492		3,437,640
รวมงบบุคลากร	400,090	0	5,169,092.36	7,317,132		6,062,280

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,600	60,000	-50 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950	0	53,750	94,800	-1.27 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	21,012	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	19,076	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,950	0	120,438	229,800		188,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,300	0	184,090	313,000	28.43 %	402,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,315	0	62,655	103,234	-70.94 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	19,790	0	46,330	307,474	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	77,256.3	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	24,000	0	102,100	150,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000

โครงการค่าดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาล	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการตลาดรวมภูอน	0	0	35,460	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร	0	0	11,055	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฯ	0	0	34,547.5	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล	0	0	8,075	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล	5,220	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล	0	0	0	372,035	-46.24 %	200,000
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฏิบัติตาม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	127,647	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,625	0	709,215.8	1,555,743		1,487,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	66,859	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,170	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,870	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	123,640.56	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,690	50,000	20 %	60,000

วัสดุอื่น	1,000	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,000	0	207,229.56	435,000		428,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,629.52	0	355,159.43	500,000	-30 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,212.89	0	59,263.99	100,000	-70 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	854.93	0	36,628.76	72,000	0 %	72,000
ค่าบริการไปรษณีย์	587	0	5,788	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	56,237.41	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,284.34	0	513,077.59	762,000		542,000
รวมงบดำเนินงาน	93,859.34	0	1,549,960.95	2,982,543		2,645,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการ ปรับปรุง ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	25,000	-100 %	0
ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง สำหรับห้องประชุม (จัดหาตามราคาท้องตลาด)	0	0	75,400	0	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556)	0	0	65,600	0	0 %	0
จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556)	0	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กระดาษขนาด เอ 4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	160,600	105,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แปลง	0	0	0	0	100 %	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		900,000
รวมงบลงทุน	0	0	160,600	105,000		1,100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	75 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	90,000	-44.44 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	110,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	110,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไป	493,949.34	0	6,919,653.31	10,514,675		9,892,880

งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	233,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	215,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		449,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		449,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	17,000	252.94 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำ ทบทวน การจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนัก ปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตามและประเมินผล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาด้านการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	157,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	157,000		243,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	157,000		727,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	49,830	0	674,354.28	1,219,940	-12.42 %	1,068,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,280	0	25,780	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,070	0	110,540	186,857	-1.45 %	184,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500	0	12,310	2,655	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,470	0	327,700	617,580	-50.18 %	307,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	0	139,800	15,300	15.69 %	17,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	103,650	0	1,325,484.28	2,084,332		1,619,940
รวมงบบุคลากร	103,650	0	1,325,484.28	2,084,332		1,619,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	-60 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	5,971	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000	0	5,971	25,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,504	84,348	403.86 %	425,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในราชอาณาจักร	0	0	5,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร	0	0	0	38,072	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	36,200	45,000	-100 %	0

โครงการจัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	0	0	0	25,770	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,164	413,190		533,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,360	62,613	-20.14 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	255	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	777	4,813	-37.67 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,882.06	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,980	26,000	-42.31 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	53,254.06	106,426		80,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	137,389.06	544,616		640,500

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	33,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	33,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	33,000		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	106,650	0	1,462,873.34	2,661,948		2,360,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	600,599.34	0	8,382,526.65	13,333,623		12,980,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	190,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	415,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	59,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		666,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		666,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	7,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		35,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	458,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิงและอปพร.	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		618,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,690	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	63,446.6	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	106,000	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	177,136.6	275,000		228,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	177,136.6	475,000		881,800

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	177,136.6	475,000		1,597,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	177,136.6	475,000		1,597,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	57,840	0	739,262.33	1,183,560	-14.74 %	1,009,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	75,600	255,384	-40 %	153,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,860	49,716	-85.88 %	7,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,840	0	863,722.33	1,530,660		1,211,340
รวมงบบุคลากร	57,840	0	863,722.33	1,530,660		1,211,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,400	0	53,800	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,700	10,000	100 %	20,000

เงินช่วยเหลือคำรักษายาบาล	0	0	8,482	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400	0	70,982	92,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,677	0	49,017	113,000	-77.88 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในราชอาณาจักร	0	0	31,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	62,150	136,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทางการศึกษาเกี่ยวกับ อปท.	0	0	0	85,000	-76.47 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,335	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,677	0	145,112	414,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,710	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,570	2,000	-25 %	1,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,177.19	9,000	-55.56 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	25,000	21,000	42.86 %	30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	57,457.19	131,000		121,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,133.58	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,192.33	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,681.55	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,007.46	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	9,077	0	298,558.65	637,000		395,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดทำและจัดหาเวทีสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	120,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อ/จัดหา พ่วงข้างรถจักรยานยนต์(ชาเล้ง)พร้อมติดตั้ง	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว/ชุด	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,000	29,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ทรัพย์สินกองการศึกษา	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	90,000		0

รวมงบลงทุน	0	0	120,000	119,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	66,917	0	1,282,280.98	2,286,660		1,606,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	85,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		85,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		85,080
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการค่าอาหารกลางวัน	0	0	692,000	0	0 %	0
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	876,500	2.22 %	896,000
โครงการตรวจสุขภาพเด็ก 3 ถึง 5 ปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมของเด็ก อายุ 2 ถึง 3 ปี	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุ่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	692,000	999,500		1,008,000

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	438,998.64	799,680	0.04 %	800,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	438,998.64	799,680		800,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,130,998.64	1,909,180		1,908,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงก่อสร้าง พัฒนา ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เทศบาล จำนวน 2 ศูนย์	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,000	60,000		0

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	530,000	1,072,000	-6.72 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	530,000	1,072,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	530,000	1,072,000		1,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,665,998.64	3,041,180		2,993,080
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรม สอนภาษาต่างประเทศ	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	45,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	66,917	0	2,948,279.62	5,372,840		4,629,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	80,640	0	600,735	1,063,320	10.95 %	1,179,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	370	0	8,830	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,080	0	595,200	1,092,060	-100 %	0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500	0	247,500	46,288	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	154,590	0	1,487,265	2,243,668		1,221,780
รวมงบบุคลากร	154,590	0	1,487,265	2,243,668		1,221,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	360	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	0	14,400	57,600	-37.5 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,341	35,000	-71.43 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	3,897	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,600	0	24,998	112,600		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,677	0	697,277.5	210,000	-4.76 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร	2,150	0	24,500	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	4,600	0	5,000	50,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านพลังงานในชุมชน	0	0	0	120,000	-75 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	0	0	4,750	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้มาตรการด้าน กฎหมาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้มาตรการด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	20,000

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	12,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	0	75,033.5	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,227	0	818,661	760,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	26,442	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,443.01	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,283.4	130,000	-84.62 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,993.9	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	58,240	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	215,125.44	400,000	-25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	420	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,910	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	336,717.75	795,000		514,000
รวมงบดำเนินงาน	44,827	0	1,180,376.75	1,667,600		1,110,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	129,000		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	129,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	199,417	0	2,697,641.75	4,070,268		2,372,780

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์หมกหมัอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอยได้มาตรฐาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,000	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,000	200,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	150,000	-50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,000	350,000		375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	199,417	0	2,698,641.75	4,420,268		2,747,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,340	0	410,200	961,440	2.35 %	984,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	933	0	25,900	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	87,400	194,232	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	62,600	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,273	0	586,100	1,197,672		1,026,000
รวมงบบุคลากร	24,273	0	586,100	1,197,672		1,026,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,400	20,000	-85 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,874	26,000	0 %	26,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	325	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,599	46,000		29,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	125,000	124 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร	0	0	1,040	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	7,700	35,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	187,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออมพนักงานเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,810	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	259,750	255,000		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	26,551.36	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	720	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,391.28	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,770	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	39,432.64	51,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,968.8	3,000	-16.67 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,968.8	4,500		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	307,750.44	356,500		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	39,920	0	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังตมน้ำไฟฟ้า ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จำนวน 1 ถัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,920	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	54,920	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	24,273	0	948,770.44	1,604,172		1,506,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายเยาวชนชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	600,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	600,000		350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,273	0	948,770.44	2,204,172		1,856,000

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,110	0	555,811.13	699,720	11.76 %	782,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,480	0	9,050	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,280	0	327,500	551,532	-20.39 %	439,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	60,000	53,148	-21.54 %	41,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	87,870	0	987,361.13	1,346,400		1,304,820
รวมงบบุคลากร	87,870	0	987,361.13	1,346,400		1,304,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,040	0	3,310	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,040	0	3,310	35,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,354	0	178,581	503,000	79.13 %	901,020
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร	0	0	1,680	30,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	13,300	43,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,620	0	14,380	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,974	0	207,941	626,000		1,011,020
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,450	22,000	-9.09 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,620	0	57,934	177,000	-43.5 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,134.57	60,000	233.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,470	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	17,861.47	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,190	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,620	0	111,290.04	459,000		526,500
รวมงบดำเนินงาน	35,634	0	322,541.04	1,120,000		1,562,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ(เหล็ก) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องแทนไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,000		61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบ ประเมินการ ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เกินขีดความสามารถ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	112,000		161,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	123,504	0	1,309,902.17	2,578,400		3,028,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับพื้นที่สำหรับเตรียมพื้นที่เป็นลานเอนกประสงค์	0	0	0	700,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับผู้พิการ	0	0	0	368,000	-100 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ชุมชนควนดินแดง	0	0	0	2,068,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 5 ซอย 4 (ซอยมูลวัว)	0	0	508,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านควนดินแดง (ทอนโล่ง)	0	0	0	268,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพิจิตรจระเข้หินคลุก (ชุมชนหลวงนา)	0	0	267,900	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายราษฎร์อุทิศ 2 ถึง ถนนราษฎร์อุทิศ 3	0	0	0	33,300	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกชุมชนปันจอร์ (ซอยหลวงถึง มัสยิดปันจอร์)	0	0	0	59,900	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกถนนเลียบบคลองจากบ้านนาซังดินทรุด ถึง สุดสายชุมชนดินทรุด-เบาะเต	0	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	860,000
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัฒนาวิถี ชุมชนตลาดควนโดน	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	776,400	3,574,200		1,250,000
รวมงบลงทุน	0	0	776,400	3,574,200		1,250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	249,911.75	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	249,911.75	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	249,911.75	300,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,026,311.75	3,874,200		1,250,000

งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงพัฒนาหนองควนโดนสาธารณประโยชน์	0	0	0	790,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	790,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	790,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	790,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	580,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	58,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		639,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		639,180
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,200,000	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการทำปุยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุด้านการเกษตรในชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุด้านการเกษตรในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	50,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,430,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,430,000		1,350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,430,000		1,989,180
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด อื่นๆ						
โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		60,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	80,000		60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	123,504	0	2,336,213.92	8,752,600		6,327,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตชุมชนพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ประองตองของประชาชนในท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	19,335	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และรักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และประชาสัมพันธ์	0	0	1,820	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล 24 เม.ย.และวันกรรมการชุมชนเทศบาล	0	0	0	35,491	-100 %	0

โครงการวันเทศบาล 24 เม.ย.และวันกรรมการชุมชนเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันสตรีสากล	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการวันสตรีสากล (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง	0	0	28,560	40,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้เตาซูปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	27,585	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	60,000	-100 %	0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	77,300	930,491		1,135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	77,300	930,491		1,135,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	77,300	930,491		1,135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	77,300	930,491		1,135,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์	0	0	113,010	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการกีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ์	0	0	0	135,000	11.11 %	150,000
โครงการกีฬาอนุบาลท้องถิ่นเกมส์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬา	0	0	77,377	100,000	-50 %	50,000
โครงการสันทนาการเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,387	659,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	190,387	659,000		630,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	190,387	659,000		630,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดประจำปี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	380,000	0 %	380,000
โครงการพัฒนาทุบ	0	0	1,680	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	77,190	80,000	-25 %	60,000
โครงการส่งเสริมวันสำคัญระดับชาติและระดับโลก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,870	635,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,870	635,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	275,000	275,000	0 %	275,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	275,000	275,000		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	275,000	275,000		275,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	353,870	910,000		875,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	544,257	1,569,000		1,505,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 14 (ถนนเลียบบคลองตุน)	0	0	0	0	100 %	533,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		533,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		533,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		533,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		533,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลวันผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลควนโดน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	310,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	310,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	310,000		10,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	240,000		170,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	240,000		170,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	550,000		180,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานตลาดสด	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	206,354	223,506	-41.91 %	129,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,000	0	16,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	22,000	0	0	659,453	21.31 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	211,332.74	215,990	-12.62 %	188,740
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	459,544.2	505,300	-8.18 %	463,960
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	40,547	6.05 %	43,000
รวมงบกลาง	25,000	0	893,730.94	1,674,796		1,655,540
รวมงบกลาง	25,000	0	893,730.94	1,674,796		1,655,540
รวมงบกลาง	25,000	0	893,730.94	1,674,796		1,655,540
รวมแผนงานงบกลาง	25,000	0	893,730.94	1,674,796		1,655,540
รวมทุกแผนงาน	1,039,710.34	0	19,006,856.92	39,332,790		35,198,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 9,892,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,892,880	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,062,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,437,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,635,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 มาตรา 12 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	571,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			
งบดำเนินงาน	รวม	2,645,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	188,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติให้เทศบาล เช่น 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ค่าสมนาคุณ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 3. รายจ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศกาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	93,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557			
ค่าใช้สอย	รวม	1,487,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	402,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 966 ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรอง ของเทศบาล ดังนี้ 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล โดยจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล และสมาชิก อบปร.เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่เทศบาลรับผิดชอบ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบล ควนโตน หน้า 91 ข้อ 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรม และสัมมนาของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการอบรม การ ฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับ ถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	30,000 บาท 20,000 บาท 300,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท
---	---	---

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530	จำนวน	5,000	บาท
โครงการดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 90 ข้อ 2)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าสื่อ เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 90 ข้อ 1)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 72 ข้อ 1)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 74 ข้อ 8)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	428,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน 5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ท่อต่าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน 150,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อวน สปริงเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	542,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล และในที่สาธารณะ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และในที่สาธารณะ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการรับส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมาย ต่างๆ ฯลฯ สำหรับใช้ติดต่อกับราชการ เป็นต้น			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้านสื่อสารและ โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ ค่าสื่อสารอื่น ๆ			
งบลงทุน	รวม	1,100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
โครงการ ปรับปรุง ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล ควนโดน (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 81 ข้อ 13)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายที่ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	900,000	บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน			
โครงการจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แปลง	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกสนามกีฬาของเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 77 ข้อ 5)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	85,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	85,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000	บาท
เงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสืออำเภอควนโดน ที่ สด 0023.8/ว 433 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และให้ความเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 83 ข้อ 4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000	บาท
1. เงินอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.) ตามหนังสือจังหวัดสตูล ที่ สด 0017.2 (ศอ.ปส.จ.สต.) /ว2377 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และให้ความเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 47 ข้อ 2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 2. เงินอุดหนุนงบประมาณตามโครงการประชามผู้ประสานพลังแผ่นดินประจำหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 20,000 บาท อุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอควนโดน (ศอ.ปส.อ.ควนโดน) ตามหนังสืออำเภอควนโดน ที่ สด 0618/ว 1140 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และให้ความเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 47 ข้อ 3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 727,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	727,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	449,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	449,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	233,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	215,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้าง ของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			
งบดำเนินงาน	รวม	243,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่ พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศกาล ต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัด สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรฯ ของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558			
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557			
โครงการจัดทำ ทบทวน การจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	40,000	บาท
(กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 91 ข้อ 3)			
โครงการจัดประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
(สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 92 ข้อ 4)			
โครงการติดตามและประเมินผล	จำนวน	20,000	บาท
(สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 82 ข้อ 2)			

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 91 ข้อ 2)			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
งบลงทุน	รวม	35,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	35,000	บาท
สำหรับสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หน่วย 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 79 ข้อ 10 (1)) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,360,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,360,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,619,940	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,619,940	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,068,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงประจำปี งานบริหารงานคลัง กองคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	184,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานคลัง กองคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	307,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง กองคลัง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			
งบดำเนินงาน	รวม	640,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเทศกาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541			
ค่าใช้จ่าย	รวม	533,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	425,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรชาการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาล (กองคลัง) ดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 3,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	3,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรฯ ของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557	จำนวน	30,000	บาท
โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 86 ข้อ 2)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	15,000	บาท

คำวัสดุ	รวม	80,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ท่อต่าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
โครงการจัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน	จำนวน	100,000	บาท
ทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์			
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการ			
ดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของ			
เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 87 ข้อ 4)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,597,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,597,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	666,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	666,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	415,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ เทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของ เทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			

งบดำเนินงาน	รวม	881,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่ พนักงาน พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศกาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551			
ค่าใช้สอย	รวม	618,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	458,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ย ประกันภัยรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 88 ข้อ 2)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการสนับสนุนการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 49 ข้อ 1)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 88 ข้อ 1)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	228,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยานนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย เข็มขัด ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายที่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,606,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,606,840	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,211,340	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,211,340	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,009,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน ราชการที่สูงกว่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	153,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา กองการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ ลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ พนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			
งบดำเนินงาน	รวม	395,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเทศบาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541			
ค่าใช้สอย	รวม	165,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ราชอาณาจักร ฯ ของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558			
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรม และสัมมนา	จำนวน	50,000	บาท
บุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการ อบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาล จัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557			
โครงการพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวกับ อปท.	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 75 ข้อ 9)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
ค่าวัสดุ	รวม	121,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ท่อต่าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	1,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	4,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อเป็นรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เสาค ตาข่ายกีฬา นกหวีด ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ดิสก์พวงหมึก หัวพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้า ประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,993,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,993,080	บาท
งบบุคลากร	รวม	85,080	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	85,080	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	85,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			
งบดำเนินงาน	รวม	1,908,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,008,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมา บริการให้ ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 75 ข้อ 10) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ”			
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	896,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดอะห์มาดียะปันจอร์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 35 ข้อ 8) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”			
โครงการเตรียมความพร้อมของเด็ก อายุ 2 ถึง 3 ปี	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 35 ข้อ 10)			
คำวัสดุ	รวม	800,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดอะห์มาดียะปันจอร์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 34 ข้อ 7) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ”			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMAIL) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,000,000	บาท
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลควนโดน จำนวน 20,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลควนโดน ที่ ศธ 04048.171/110 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 35 ข้อ 11) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553			
2. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลควนโดน จำนวน 980,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลควนโดน (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 34 ข้อ 6) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการอบรม สอนภาษาต่างประเทศ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 36 ข้อ 13)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,372,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,372,780	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,221,780	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,221,780	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,179,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556			
งบดำเนินงาน	รวม	1,110,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศบาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541			
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรฯ ของ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558			

ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557	จำนวน	40,000	บาท
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 73 ข้อ 3)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนการใช้มาตรการด้านกฎหมาย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 84 ข้อ 8)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 73 ข้อ 4)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	514,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000	100 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ท่อต่าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	300,000	บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อวนสปริงเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
งบลงทุน	รวม	11,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 81 ข้อ 12 (1)) จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000	บาท
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนากิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 74 ข้อ 7) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 375,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	375,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 42 ข้อ 5)			
โครงการมหรรมสร้างสุขภาพ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 42 ข้อ 4)			
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 42 ข้อ 3)			
โครงการรณรงค์มหรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste)	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 38 ข้อ 6)			
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ได้มาตรฐาน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 41 ข้อ 1)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	75,000	บาท

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล โดยจัดสรรเป็น

ค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาลจำนวน 10 ชุมชน

โดยให้ อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา

ศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน

เรื่องต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)ตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1501

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14

มกราคม 2557 และตามหนังสือสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 5.33/ว 0190 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2557

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561

ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 84 ข้อ 9)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,506,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,506,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,026,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,026,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	984,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ สังกัดกองสวัสดิการสังคม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และ ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556			
งบดำเนินงาน	รวม	480,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใน เทศบาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541			

ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรฯ ของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558			
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557			
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การสังคม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 84 ข้อ 7)			
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 90 ข้อ 3)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือ แปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือ แปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือ แปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับพวงหมึก หัวพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการไฟฟ้าที่ใช้บริเวณ สำนักงานเทศบาล และในที่สาธารณะ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการน้ำประปาที่ใช้ใน สำนักงานเทศบาล และในที่สาธารณะ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	350,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	จำนวน	350,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 40 ข้อ 6)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 3,028,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,028,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,304,820	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,304,820	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	782,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	439,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง			
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			
งบดำเนินงาน	รวม	1,562,520	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศบาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541			
ค่าใช้สอย	รวม	1,011,020	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	901,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552			
ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541			
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร ของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร ท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรของเทศบาล เข้ารับการ อบรม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและที่เทศบาลจัดฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	526,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือแปรสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน 1,500 บาท**

เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ท่อต่าง ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุการเกษตร**จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อวน สปริงเกอร์ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุเครื่องแต่งกาย**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือแปรสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับฟลอปี้ดิสก์ หัวพิมพ์ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

งบลงทุน	รวม	161,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซั้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบซั้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 80 ข้อ 11(3))			
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายที่ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ			
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หดไป หรือ			
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ			
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ			
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท			
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง			
สิ่งก่อสร้าง			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบ ประเมินการ ค่าใช้จ่ายโครงการ	จำนวน	100,000	บาท
ก่อสร้างต่างๆที่เกินขีดความสามารถ			
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบ ประเมินการ			
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างต่างๆที่เกินขีดความสามารถ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 83 ข้อ 6)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,250,000	บาท
งบลงทุน	รวม	1,250,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,250,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโครงเหล็ก จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์			
การจัดเก็บรายได้			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 86 ข้อ 3)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 1 จำนวน		860,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 1 ชุมชนดิน			
ทนต์-เบาะเต ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 17 ข้อ 2)			
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัฒนาวิถี ชุมชนตลาดควนโดน จำนวน		360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพัฒนาวิถี ชุมชน			
ตลาดควนโดน ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล			
กำหนด			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561			
ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 19 ข้อ 9)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,989,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,989,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	639,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	639,180	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558			

งบดำเนินงาน	รวม	1,350,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,350,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุด้านการเกษตรในชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 68 ข้อ 2)			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 67 ข้อ 1)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 69 ข้อ 1)			
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	จำนวน	30,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 64 ข้อ 6)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,135,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,135,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,135,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,135,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตชุมชนพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 50 ข้อ 1)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 46 ข้อ 3)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 82 ข้อ 3)	จำนวน	80,000	บาท
โครงการรณรงค์ ปลุกต้นไม้ ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 64 ข้อ 7)	จำนวน	20,000	บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 47 ข้อ 1)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการวันเทศบาล 24 เม.ย.และวันกรรมการชุมชนเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 92 ข้อ 7)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการวันสตรีสากล (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 40 ข้อ 7)	จำนวน	25,000	บาท
โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 39 ข้อ 5)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมการใช้เตาซูปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 63 ข้อ 2)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 63 ข้อ 4)	จำนวน	80,000	บาท
โครงการส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 39 ข้อ 4)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 37 ข้อ 2)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 38 ข้อ 4)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 45 ข้อ 2)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 45 ข้อ 1)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 40 ข้อ 8)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ (สำนักปลัดเทศบาล) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 72 ข้อ 2)	จำนวน	300,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 630,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	630,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	630,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	630,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 53 ข้อ 3)			
โครงการกีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ์	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 52 ข้อ 1)			
โครงการกีฬาอนุบาลท้องถิ่นเกมส์	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 53 ข้อ 4)			
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 53 ข้อ 5)			
โครงการสันทนาการเด็กและเยาวชน	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 54 ข้อ 6)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 875,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	875,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมเมาลิตประจำปี	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 57 ข้อ 4)			
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	380,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 56 ข้อ 1)			
โครงการพัฒนาบุโรร	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 32 ข้อ 3)			
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 56 ข้อ 2)			
โครงการส่งเสริมวันสำคัญระดับชาติและระดับโลก	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 57 ข้อ 5)			

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 58 ข้อ 2)	จำนวน	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	275,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	275,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	275,000	บาท
1. เงินอุดหนุนให้โรงเรียนตาดี้กาในเขตเทศบาล 3 แห่ง จำนวน 240,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 34 ข้อ 4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 2. เงินอุดหนุนโครงการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน ศูนย์ตาดี้กาในระดับหน่วยสอบ ของสมาคมครูสัมพันธ์ฯ 1 หน่วยสอบ จำนวน 35,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 35 ข้อ 9) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 533,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	533,000	บาท
งบลงทุน	รวม	533,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	533,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 14 (ถนนเลียบ คลองคูสน)	จำนวน	533,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 14 (ถนน เลียบคลองคูสน) ชุมชนคูสนตะวันออก ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของ เทศบาลตำบลควนโดน หน้า 18 ข้อ 7)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 86 ข้อ 1)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 170,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
โครงการคลองสวบน้ำใส	จำนวน	20,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 66 ข้อ 9)			
โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 71 ข้อ 2)			
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	จำนวน	50,000	บาท
สิ่งแวดล้อม			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 62 ข้อ 1)			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล			
ตำบลควนโดน หน้า 31 ข้อ 2)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาล ตำบลควนโดน หน้า 51 ข้อ 1)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,655,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,655,540	บาท
งบกลาง	รวม	1,655,540	บาท
งบกลาง	รวม	1,655,540	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	129,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละห้าของ ค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องตั้งจ่ายให้พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแล เด็ก ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล ควนโดน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของเทศบาลตำบลควนโดน หน้า 39 ข้อ 3)			
สำรองจ่าย	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตั้งจ่าย เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตลอดจนการจ่ายใน กรณีฉุกเฉินจำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	188,740 บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 38,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยให้ตั้ง จ่ายไว้เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรภายในเขต เทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจรทางบก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งสมทบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	463,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	188,740												188,740
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000												30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,840												129,840
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)	463,960												463,960
		สำรองจ่าย	800,000												800,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคม)	43,000												43,000
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี												120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล												1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี												198,720	198,720
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี												695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี												120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							1,019,880			238,320	415,920	1,094,120	2,768,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน												67,200	67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							100,080			7,020	59,580	29,880	196,560
		เงินเดือนพนักงาน							782,040	984,000	1,179,780	1,009,080	190,500	3,938,160	8,083,560
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ												184,140	184,140
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000	42,000	42,000	42,000		193,200	361,200

โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตชุมชน พอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล)						30,000							30,000
โครงการกำนันเสียในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)							30,000						30,000
โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์					250,000								250,000
โครงการกีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ์					150,000								150,000
โครงการกีฬานูบาลท้องถิ่นเกมส์					30,000								30,000
โครงการคลองสวนน้ำใส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			20,000										20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										18,000			18,000
โครงการจัดกิจกรรมเมาลิดประจำปี					100,000								100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา					380,000								380,000
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)						20,000							20,000
โครงการจัดทำ ทบทวน การจัดทำแผนชุมชน (กอง สวัสดิการสังคม)												40,000	40,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม								10,000					10,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)												30,000	30,000
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										896,000			896,000

โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ(กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			50,000										50,000
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			50,000										50,000
โครงการดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล												20,000	20,000
โครงการติดตามและประเมินผล (สำนักปลัดเทศบาล)												20,000	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมของเด็ก อายุ 2 ถึง 3 ปี										10,000			10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)						80,000							80,000
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล)			10,000										10,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ								30,000					30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลควน โดน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			50,000										50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ									100,000				100,000
โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของเทศบาล												100,000	100,000
โครงการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.											30,000		30,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						30,000						30,000
โครงการพัฒนากิจการมผู้สูงอายุ							350,000					350,000
โครงการพัฒนาบูโบริ				30,000								30,000
โครงการพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวกับ อพท.									20,000			20,000
โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน	50,000											50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล											200,000	200,000
โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ								30,000				30,000
โครงการรณรงค์ ปลุกต้นไม้ ปลอ่ยพันธ์สัตว์น้ำ และ รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (สำนัก ปลัดเทศบาล)					20,000							20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด(สำนัก ปลัดเทศบาล)					100,000							100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์								20,000				20,000
โครงการรณรงค์มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste)								100,000				100,000
โครงการรอมูอนสัมพันธ์				60,000								60,000
โครงการวันเทศบาล 24 เม.ย.และวันกรรมการชุมชน เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)					50,000							50,000
โครงการวันสตรีสากล (กองสวัสดิการสังคม)					25,000							25,000

โครงการส่งเสริมวันสำคัญระดับชาติและระดับโลก					10,000								10,000
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและ แผงลอยได้มาตรฐาน								50,000					50,000
โครงการสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)						50,000							50,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม)						150,000							150,000
โครงการสนับสนุนการจัดเวรยามรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน										50,000			50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)						50,000							50,000
โครงการสันหนการเด็กและเยาวชน					150,000								150,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)(กองสวัสดิการสังคม)											30,000		30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)						50,000							50,000
โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี											30,000		30,000
โครงการอบรม สอนภาษาต่างประเทศ									30,000				30,000
โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กองสวัสดิการสังคม)						20,000							20,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ (สำนักปลัดเทศบาล)						300,000							300,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศน ศึกษาดูงาน								100,000					100,000

ค่า วัสดุ	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม				20,000								20,000
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข										30,000		30,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						50,000	20,000	100,000	20,000	50,000	115,000	355,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000		20,000		15,000		40,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000		100,000	3,000	20,000	42,000	265,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000	15,000	20,000	15,000		75,000	155,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000		3,000	3,000	30,000	7,000	143,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						50,000	3,000	300,000	4,000	80,000	155,000	592,000
	วัสดุกีฬา									30,000			30,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง										80,000		80,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						1,500	2,000	20,000	10,000	3,000	33,000	69,500
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								10,000				10,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)									800,000			800,000
	วัสดุการเกษตร						15,000		3,000			50,000	68,000
	วัสดุก่อสร้าง						200,000		5,000	1,500		12,000	218,500
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000			3,000			8,000
	วัสดุสำนักงาน						20,000	20,000	30,000	50,000		140,000	260,000
	วัสดุอื่น							2,000	3,000	2,000		4,500	11,500

[illegible]

		ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างต่างๆที่เกินขีดความสามารถ							100,000						100,000
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน													
		โครงการจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แปลง											900,000	900,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
		โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 1							860,000					860,000	
		โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัฒนาวิถี ชุมชนตลาด ควนโดน							360,000					360,000	
		อาคารต่าง ๆ													
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)							30,000					30,000	
งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											35,000	35,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน								105,000				105,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					275,000							275,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									1,000,000		50,000	1,050,000	
รวม			1,655,540	50,000	180,000	533,000	1,505,000	1,135,000	6,327,520	1,856,000	2,747,780	4,629,920	1,597,800	12,980,440	35,198,000