

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานงบกลาง**

งานงบกลาง (00411)	รวม	3,152,160.00 บาท
งบกลาง (510000)	รวม	3,152,160.00 บาท
<b>1. ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100)</b>	จำนวน	1,151,790.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาเลขที่ 55-00610-0 และ 55-00611-8 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555		
<b>2. ค่าชำระดอกเบี้ย (110200)</b>	จำนวน	417,530.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาเลขที่ 55-00610-0 และ 55-00611-8 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555		
<b>3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)</b>	จำนวน	417,840.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)</b>	จำนวน	90,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกม่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
<b>5. เงินสำรองจ่าย (111000)</b>	จำนวน	250,000.00 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ และหรือใช้ จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		

**6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)**

จำนวน 438,200.00 บาท

**6.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**

จำนวน 30,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

**6.2 รายจ่ายเพื่อการเป็นทุนการศึกษาของเทศบาล**

จำนวน 153,000.00 บาท

- ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ตั้งไว้ 33,000 บาท
- ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ตั้งไว้ 120,000 บาท

**6.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น**

จำนวน 205,000.00 บาท

ตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ

**6.4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง**

จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง เพื่อดำเนินงานสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน พัฒนาทุนทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสฯ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

**บำเหน็จ/บำนาญ**

**1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)**

จำนวน 386,800.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท  $(19,340,000 \times 0.02) = 386,800$  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	13,018,380.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	10,201,480.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	2,624,640.00 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520.00 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000.00 บาท
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี (210400) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720.00 บาท
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	7,576,840.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 27 อัตรา (สำนักปลัด 18 อัตรา ตั้งไว้ 3,227,920 บาท กองคลัง 9 อัตรา ตั้งไว้ 1,570,140 บาท) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	4,798,060.00 บาท
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 373,800 บาท กองคลัง ตั้งไว้ 170,220 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	544,020.00 บาท
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	134,400.00 บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 19 อัตรา (สำนักปลัด 15 อัตรา ตั้งไว้ 1,073,640 บาท กองคลัง 4 อัตรา ตั้งไว้ 338,880 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,412,520.00 บาท

<p><b>5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้กับพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 572,520 บาท กองคลัง ตั้งไว้ 115,320 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 687,840.00 บาท</p>
<p><b>งบดำเนินงาน (530000)</b></p>	<p>รวม 2,790,900.00 บาท</p>
<p><b>หมวดค่าตอบแทน (531000)</b></p>	<p>รวม 520,900.00 บาท</p>
<p><b>1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)</b></p> <p>เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบล เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ และคณะกรรมการอื่นๆตามที่ระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายกำหนด ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และพนักงานจ้าง จำนวน 110,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 210,300.00 บาท</p>
<p><b>2. ค่าเบี้ยประชุม (310200)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสภาเทศบาลหรือเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศหรือคำสั่งของเทศบาลฯลฯ</p>	<p>จำนวน 12,000.00 บาท</p>
<p><b>3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	<p>จำนวน 40,000.00 บาท</p>
<p><b>4. ค่าเช่าบ้าน (310400)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 93,600.00 บาท</p>
<p><b>5. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 15,000.00 บาท</p>
<p><b>6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 150,000.00 บาท</p>

<b>หมวดค่าใช้สอย (532000)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,145,000.00 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>635,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ จำนวน 600,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวน 35,000 บาท		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>40,000.00 บาท</b>
<b>2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ( ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)		
<b>2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ( ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)		
<b>3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>270,000.00 บาท</b>
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>250,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลโคกม่วง		
<b>3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และงานสำคัญต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าพวงมาลาช่อดอกไม้ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าจัดทำเกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
<b>4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>200,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ		
<b>หมวดค่าวัสดุ (533000)</b>	<b>รวม</b>	<b>620,000.00 บาท</b>
<b>1. วัสดุสำนักงาน (330100)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>90,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม วัสดุเครื่องดับเพลิง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		

<p><b>2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร์ โคมไฟ แบตเตอรี่            สายอากาศฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงขัด ไม้กวาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม น้ำยาทำความสะอาด            สะอาด เตาแก๊ส ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>4. วัสดุก่อสร้าง (330600)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก หิน            เลื่อย ค้อน ตะปู ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ            สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล</p>	จำนวน	300,000.00 บาท
<p><b>7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์มถ่ายรูป เลนส์ชุด            กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000.00 บาท
<p><b>8. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป            เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000.00 บาท
<p><b>หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)</b></p>	รวม	505,000.00 บาท
<p><b>1. ค่าไฟฟ้า (340100)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคาร ที่            สาธารณะ</p>	จำนวน	360,000.00 บาท
<p><b>2. ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์</p>	จำนวน	15,000.00 บาท
<p><b>3. ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000.00 บาท
<p><b>4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)</b>            เพื่อจ่ายค่าโทรภาพหรือค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย            เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้            มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>	จำนวน	110,000.00 บาท

งบลงทุน	รวม	26,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	12,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	12,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลี้นชัก จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,500.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 65 x 120 x 75 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,000.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือเป็นเก้าอี้เบาะนวม มีพนักพิงสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	4,500.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 90 x 45 x 175 เซนติเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ ตัวโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	จำนวน	14,000.00 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	14,000.00 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	834,800.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	793,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	193,000.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	74,200.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 และหนังสือสั่งการที่กำหนด ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 44,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	5,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	28,800.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	15,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	70,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	460,000.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	315,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเก็บน้ำประปา เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 230,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 85,000 บาท</p>		



2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	125,000.00 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	25,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ		
<b>หมวดค่าวัสดุ (533000)</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000.00 บาท</b>
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	80,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จฯลฯ		
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองคลัง		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เมาส์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,800.00 บาท</b>
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)</b>	<b>รวม</b>	<b>41,800.00 บาท</b>
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	16,500.00 บาท
1.1 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	9,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 90 x 45 x 175 เซนติเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลี้นชัก จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,500.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลี้นชัก ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่ต่ำกว่า 65 x 120 x 75 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		

**1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว**

จำนวน 2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ มีรายละเอียดคุณลักษณะ  
คือเป็นเก้าอี้เบาะนวม มีพนักพิงสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคา  
ท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

**2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)**

จำนวน 7,000.00 บาท

**2.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด**

จำนวน 7,000.00 บาท

**ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง**

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

**3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)**

จำนวน 18,300.00 บาท

**3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน**

จำนวน 14,000.00 บาท

**(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง**

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน

4,300.00 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	รวม	170,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	70,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	70,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	70,000.00 บาท
1.1 โครงการฝึกอบรมทวนเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกซ้อมแผน	จำนวน	70,000.00 บาท
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเช่น ค่าบริการสถานที่ ค่าตอบแทน		
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่		
เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	100,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	100,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	จำนวน	100,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่	จำนวน	45,000.00 บาท
(IP Fexed Camera)		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่		
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ		
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า		
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้		
- สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า		
- มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า		
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า		

- มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
- สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 1.2 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera)

จำนวน 55,000.00 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ 360 องศา แบบต่อเนื่อง การก้มเงย (Tilt) ได้ไม่น้อยกว่า -18 ถึง 90 องศา และการย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า และ แบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีระบบ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
- มีความละเอียดตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า

- มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถตั้งค่าตำแหน่งล่วงหน้า (Present Position) ได้
- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
- สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานเทศกิจ (00122)	รวม	40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	40,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	40,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	40,000.00 บาท
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	205,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	180,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	180,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	180,000.00 บาท
1.1 โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	จำนวน	80,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		

<p>1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร.ตามคำสั่ง ค่าวัสดุดับเพลิง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นวัสดุเครื่องแต่งกาย ไฟฉาย กรวยจราจร นกหวีด ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000.00 บาท
งบลงทุน	รวม	25,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	25,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)	จำนวน	25,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ ปรับขนาดทางน้ำเข้าได้	จำนวน	15,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ปรับขนาดทางน้ำเข้าได้ แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ 3 แบบ คือ แบบแผ่กระจาย แบบลำตรง แบบไหลปกติ ปรับอัตราการฉีดน้ำ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 100 ปอนด์ / ตารางนิ้ว สามารถปรับอัตราการฉีดน้ำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำ</p>		
1.2 ค่าจัดซื้อข้อต่อท่อแยก (3 ทาง) ชนิดสวมเร็ว ขนาด 2½ นิ้ว	จำนวน	10,000.00 บาท
<p>ทำด้วยทองเหลืองแบบมีวาล์ว และประตุน้ำเปิด-ปิด</p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อต่อท่อแยก (3 ทาง) ชนิดสวมเร็ว ขนาด2½ นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2½ นิ้ว จำนวน 2 ทางแบบสวมเร็วตัวเมียชนิดเขี้ยวเดี่ยวพร้อมประตุน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง</p>		

## แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	4,116,340.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,504,340.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1,504,340.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	760,320.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	88,020.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	188,160.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	467,840.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	690,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	390,000.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	300,000.00 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	60,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		



หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	170,000.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าทำปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	100,000.00 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	130,000.00 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	120,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ		
2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ม้วนวิดีโอ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฯลฯ		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพริ้นเตอร์ แฟลชไดรฟ์ กล้องใส่แผ่นซีดี ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,922,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	10,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว	จำนวน	10,000.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือขนาดความกว้างที่วางเอกสารไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	1,912,000.00 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	1,912,000.00 บาท
1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้าน เกาะทองสม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	252,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวัดเกาะทองสม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 029/2556 พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	204,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนยวน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 030/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.3 โครงการปรับปรุงขยายต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	341,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงขยายต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยการ ต่อเติมห้องครัว 1 ห้องขนาด 6.00x8.00 เมตร และห้องเรียน 1 ห้อง ขนาด 6.00x8.00 เมตร ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างทุกบาน เปลี่ยนซักโครกเดิมเป็นซักโครก สำหรับเด็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 025/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	1,115,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 031/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	7,869,240.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	4,193,240.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1,918,800.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	1,918,800.00 บาท
1.1 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท
1.2 โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน	50,000.00 บาท
1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโคกม่วง และศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,724,800 บาท	จำนวน	1,778,800.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู เช่น ค่าใช้จ่าย การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่ากิจกรรมผู้เรียนฯ		
1.4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	70,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเวทีและ เครื่องเสียง ค่าของขวัญ รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	2,274,440.00 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)	จำนวน	2,274,440.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโคกม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนภารกิจ เป็นเงิน 603,680 บาท ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง (สังกัด สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 1,670,760 บาท แยกเป็น		
- โรงเรียนวัดท่าควาย	จำนวน	258,440 บาท
- โรงเรียนบ้านควนยวน	จำนวน	509,600 บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะทองสม	จำนวน	409,500 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกม่วง	จำนวน	176,540 บาท
- โรงเรียนบ้านควนหมอทอง	จำนวน	316,680 บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000)		รวม	3,676,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)		จำนวน	3,676,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง		จำนวน	3,676,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด			
สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง แยกเป็น			
- โรงเรียนวัดท่าควาย	จำนวน		568,000 บาท
- โรงเรียนบ้านควนยวน	จำนวน		1,120,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะทองสม	จำนวน		900,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกม่วง	จำนวน		388,000 บาท
- โรงเรียนบ้านควนหมอทอง	จำนวน		700,000 บาท

**แผนงานสาธารณสุข**

งานโรงพยาบาล (00222)	รวม	50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	550,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	400,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	400,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	400,000.00 บาท
1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลโคกม่วง	จำนวน	400,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	150,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	150,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	150,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15	จำนวน	150,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขของ อสม.หมู่บ้านละ 10,000 บาท		

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	60,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	10,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	10,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	10,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	จำนวน	10,000.00 บาท

### แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	90,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	90,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	90,000.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	90,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม	250,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	250,000.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	250,000.00 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	250,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า สายอากาศ กิ่งโคม ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	755,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	755,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	755,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	755,000.00 บาท
1.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	25,000.00 บาท
1.2 โครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000.00 บาท
1.3 โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	40,000.00 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและ องค์กรเครือข่ายในตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ	จำนวน	500,000.00 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ฝึกระวัง และบำบัดรักษา ปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดเทศบาลตำบลโคกม่วง (ศพส.ทต.)	จำนวน	100,000.00 บาท
1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีตำบล โคกม่วง เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	จำนวน	30,000.00 บาท
1.7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลโคกม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000.00 บาท



## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	1,040,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	990,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	870,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	870,000.00 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	จำนวน	150,000.00 บาท
<p>นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด เช่น            ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน            ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000.00 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน เช่น ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	120,000.00 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาระดับอำเภอและระดับจังหวัด	จำนวน	300,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน            กีฬา กรีฑาระดับอำเภอและระดับจังหวัด เช่น ค่าชุดแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง            ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่            เกี่ยวข้อง</p>		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	120,000.00 บาท
1. วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	120,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ สำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน            และสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาตำบล</p>		

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	50,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนเทศบาลตำบลจองถนน	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลจองถนนในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	360,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (531000)	รวม	330,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	330,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	330,000.00 บาท
1.1 โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน	65,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าเวทีและ เครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าเช่าชั้นน้ำพานรอง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
1.2 โครงการจัดงานประเพณีชักพระออกพรรษา	จำนวน	100,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเรือพระ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวทีและ เครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ของขวัญ ฯลฯ		
1.3 โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีของชุมชน (ละศีลอดเดือน รอมฎอน)	จำนวน	45,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.4 โครงการแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดซื้อ/หล่อเทียนพรรษา เครื่อง ปัจจัย ไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ	จำนวน	70,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดงาน		

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	30,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	30,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	30,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมในเขต ตำบลโคกม่วง	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดในตำบลโคกม่วง จำนวน 2 แห่ง		

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	รวม	4,999,080.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	2,967,480.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,967,480.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,428,720.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	116,760.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	946,200.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	475,800.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	1,979,600.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	191,600.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	53,600.00 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	80,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง		
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	8,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและครอบครัวตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	160,000.00 บาท
1. งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	60,000.00 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	60,000.00 บาท
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุที่ชำรุด ฯลฯ	จำนวน	100,000.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	828,000.00 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรงขัด ฯลฯ	จำนวน	10,000.00 บาท
3. วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	348,000.00 บาท
3.1 วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็ก หิน เลื่อย ค้อน กระจับปี่ สังกะสี ตะปู ฯลฯ	จำนวน	78,000.00 บาท
3.2 วัสดุที่ใช้ในงานประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ	จำนวน	270,000.00 บาท
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ตลับลูกปืน ฯลฯ	จำนวน	40,000.00 บาท
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	จำนวน	300,000.00 บาท
6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน ฯลฯ	จำนวน	90,000.00 บาท
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	800,000.00 บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	800,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการประปา ไฟฟ้า และ สาธารณูปโภคอื่นๆ ในความรับผิดชอบ		

งบลงทุน	รวม	52,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	52,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์โรงงาน (411000)	จำนวน	52,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อถังอัดจารบีระบบลม	จำนวน	22,000.00 บาท

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- ความยาวของสายอัดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
- แรงดันลมทางเข้าไม่น้อยกว่า 4 kg/cm<sup>2</sup>
- ปริมาณจารบีทางออกไม่น้อยกว่า 25 ซีซี/นาที

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์

1.2 ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายคลอรีน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท	จำนวน	30,000.00 บาท
---	-------	---------------

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
- จ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง
- ทำแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 2 kg/cm<sup>2</sup>
- สามารถปรับอัตราการไหลได้

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	620,000.00 บาท
งบลงทุน	รวม	620,000.00 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	จำนวน	620,000.00 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	จำนวน	620,000.00 บาท
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าควาย -	จำนวน	620,000.00 บาท
หัวสะพานแทนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สายท่าควาย-หัวสะพานแทนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด		
พัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180 เมตร		
ถมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า		
900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่		
027/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย		

## แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	160,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	140,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	140,000.00 บาท
1. โครงการส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานฟาร์ม	จำนวน	30,000.00 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนางานปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคในตำบล</p>		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	60,000.00 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล การจัดเก็บข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร วัสดุสำนักงานของศูนย์บริการฯ</p>		
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จำนวน	50,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าตอบแทนในการจัดเก็บตัวอย่างดิน - วิเคราะห์ดิน ค่าวัสดุสารเคมีชุดทดสอบดิน วัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ</p>		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	20,000.00 บาท
1. วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	20,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเกษตร เช่น อุปกรณ์ ยา สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์หญ้า พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ</p>		



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานงบกลาง**

งานงบกลาง (00411)	รวม	3,152,160.00 บาท
งบกลาง (510000)	รวม	3,152,160.00 บาท
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100)	จำนวน	1,151,790.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาเลขที่ 55-00610-0 และ 55-00611-8 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555		
2. ค่าชำระดอกเบี้ย (110200)	จำนวน	417,530.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาเลขที่ 55-00610-0 และ 55-00611-8 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	จำนวน	417,840.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)	จำนวน	90,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกม่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
5. เงินสำรองจ่าย (111000)	จำนวน	250,000.00 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ และหรือใช้ จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		

<p><b>6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)</b></p> <p><b>6.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท</p> <p><b>6.2 รายจ่ายเพื่อการเป็นทุนการศึกษาของเทศบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ตั้งไว้ 33,000 บาท</li> <li>- ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ตั้งไว้ 120,000 บาท</li> </ul> <p><b>6.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</b></p> <p>ตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ</p> <p><b>6.4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง เพื่อดำเนินงานสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน พัฒนาทุนทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสฯ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p>	<p>จำนวน 438,200.00 บาท</p> <p>จำนวน 30,200.00 บาท</p> <p>จำนวน 153,000.00 บาท</p> <p>จำนวน 205,000.00 บาท</p> <p>จำนวน 50,000.00 บาท</p>
<p><b>บำเหน็จ/บำนาญ</b></p> <p><b>1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท <math>(19,340,000 \times 0.02) = 386,800</math> บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
<p>จำนวน 386,800.00 บาท</p>	<p>จำนวน 386,800.00 บาท</p>

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	13,018,380.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	10,201,480.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	2,624,640.00 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520.00 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000.00 บาท
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี (210400) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720.00 บาท
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	7,576,840.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 27 อัตรา (สำนักปลัด 18 อัตรา ตั้งไว้ 3,227,920 บาท กองคลัง 9 อัตรา ตั้งไว้ 1,570,140 บาท) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	4,798,060.00 บาท
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 373,800 บาท กองคลัง ตั้งไว้ 170,220 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	544,020.00 บาท
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	134,400.00 บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 19 อัตรา (สำนักปลัด 15 อัตรา ตั้งไว้ 1,073,640 บาท กองคลัง 4 อัตรา ตั้งไว้ 338,880 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,412,520.00 บาท

<b>5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>687,840.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้กับพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 572,520 บาท กองคลัง ตั้งไว้ 115,320 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน (530000)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,790,900.00 บาท</b>
<b>หมวดค่าตอบแทน (531000)</b>	<b>รวม</b>	<b>520,900.00 บาท</b>
<b>1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>210,300.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบล เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ และคณะกรรมการอื่นๆตามที่ระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายกำหนด ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และพนักงานจ้าง จำนวน 110,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (310200)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>12,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสภาเทศบาลหรือเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศหรือคำสั่งของเทศบาลฯฯ		
<b>3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>40,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
<b>4. ค่าเช่าบ้าน (310400)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>93,600.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>5. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>15,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>150,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>หมวดค่าใช้สอย (532000)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,145,000.00 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>635,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ จำนวน 600,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวน 35,000 บาท		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>40,000.00 บาท</b>
<b>2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ( ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)		
<b>2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ( ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)		
<b>3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>270,000.00 บาท</b>
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>250,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลโคกม่วง		
<b>3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และงานสำคัญต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าพวงมาลาช่อดอกไม้ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าจัดทำเกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
<b>4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>200,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ		
<b>หมวดค่าวัสดุ (533000)</b>	<b>รวม</b>	<b>620,000.00 บาท</b>
<b>1. วัสดุสำนักงาน (330100)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>90,000.00 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม วัสดุเครื่องดับเพลิง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		

<p><b>2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร์ โคมไฟ แบตเตอรี่            สายอากาศฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงขัด ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาทำความสะอาด            สะอาด เตาแก๊ส ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>4. วัสดุก่อสร้าง (330600)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก หิน            เลื่อย ค้อน ตะปู ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000.00 บาท
<p><b>6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ            สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล</p>	จำนวน	300,000.00 บาท
<p><b>7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์มถ่ายรูป เลนส์ชุด            กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000.00 บาท
<p><b>8. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป            เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000.00 บาท
<p><b>หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)</b></p>	รวม	505,000.00 บาท
<p><b>1. ค่าไฟฟ้า (340100)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคาร ที่            สาธารณะ</p>	จำนวน	360,000.00 บาท
<p><b>2. ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์</p>	จำนวน	15,000.00 บาท
<p><b>3. ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)</b>            เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000.00 บาท
<p><b>4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)</b>            เพื่อจ่ายค่าโทรภาพหรือค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย            เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้            มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>	จำนวน	110,000.00 บาท

งบลงทุน	รวม	26,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	12,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	12,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,500.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 65 x 120 x 75 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,000.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือเป็นเก้าอี้เบาะนวม มีพนักพิงสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	4,500.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 90 x 45 x 175 เซนติเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ ตัวโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	จำนวน	14,000.00 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	14,000.00 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	834,800.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	793,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	193,000.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	74,200.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 และหนังสือสั่งการที่กำหนด ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 44,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	5,000.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	28,800.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	15,000.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	70,000.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	460,000.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	315,000.00 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเก็บน้ำประปา เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 230,000 บาท</p> <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 85,000 บาท</p>		



2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	125,000.00 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	จำนวน	100,000.00 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	25,000.00 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท
<b>หมวดค่าวัสดุ (533000)</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000.00 บาท</b>
1. วัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จฯลฯ	จำนวน	80,000.00 บาท
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองคลัง	จำนวน	10,000.00 บาท
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เมาส์ ฯลฯ	จำนวน	50,000.00 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,800.00 บาท</b>
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)</b>	<b>รวม</b>	<b>41,800.00 บาท</b>
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	16,500.00 บาท
1.1 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 90 x 45 x 175 เซนติเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	จำนวน	9,000.00 บาท
1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลี้นชัก จำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ชนิด 4 ลี้นชัก ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่ต่ำกว่า 65 x 120 x 75 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	จำนวน	5,500.00 บาท

**1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว**

จำนวน 2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ มีรายละเอียดคุณลักษณะ  
คือเป็นเก้าอี้เบาะนวม มีพนักพิงสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคา  
ท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

**2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)**

จำนวน 7,000.00 บาท

**2.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด**

จำนวน 7,000.00 บาท

**ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง**

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ  
เมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

**3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)**

จำนวน 18,300.00 บาท

**3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน**

จำนวน 14,000.00 บาท

**(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง**

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย  
กว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย  
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด  
ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า  
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน

4,300.00 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	รวม	170,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	70,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	70,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	70,000.00 บาท
1.1 โครงการฝึกอบรมทวนเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกซ้อมแผน	จำนวน	70,000.00 บาท
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
<p>            เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเช่น ค่าบริการสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
งบลงทุน	รวม	100,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	100,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	จำนวน	100,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fexed Camera)	จำนวน	45,000.00 บาท
<p>โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่</li> <li>- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ</li> <li>- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า</li> <li>- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้</li> <li>- สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า</li> <li>- มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า</li> <li>- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า</li> </ul>		

- มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
- สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 1.2 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera)

จำนวน 55,000.00 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ 360 องศา แบบต่อเนื่อง การก้มเงย (Tilt) ได้ไม่น้อยกว่า -18 ถึง 90 องศา และการย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า และ แบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีระบบ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
- มีความละเอียดตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า

- มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
- สามารถตั้งค่าตำแหน่งล่วงหน้า (Present Position) ได้
- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
- สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานเทศกิจ (00122)	รวม	40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	40,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	40,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	40,000.00 บาท
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	205,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	180,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	180,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	180,000.00 บาท
1.1 โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	จำนวน	80,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		

<p><b>1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร.ตามคำสั่ง ค่าวัสดุดับเพลิง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นวัสดุเครื่องแต่งกาย ไฟฉาย กรวยจราจร นกหวีด ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000.00 บาท
<b>งบลงทุน</b>	รวม	25,000.00 บาท
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)</b>	รวม	25,000.00 บาท
<b>1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)</b>	จำนวน	25,000.00 บาท
<b>1.1 ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ ปรับขนาดทางน้ำเข้าได้</b>	จำนวน	15,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ปรับขนาดทางน้ำเข้าได้ แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ 3 แบบ คือ แบบแผ่กระจาย แบบลำตรง แบบไหลปกติ ปรับอัตราการฉีดน้ำ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 100 ปอนด์ / ตารางนิ้ว สามารถปรับอัตราการฉีดน้ำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำ</p>		
<b>1.2 ค่าจัดซื้อข้อต่อท่อแยก (3 ทาง) ชนิดสวมเร็ว ขนาด 2½ นิ้ว</b>	จำนวน	10,000.00 บาท
<b>ทำด้วยทองเหลืองแบบมีวาล์ว และประตุน้ำเปิด-ปิด</b>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อต่อท่อแยก (3 ทาง) ชนิดสวมเร็ว ขนาด2½ นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2½ นิ้ว จำนวน 2 ทางแบบสวมเร็วตัวเมียชนิดเขี้ยวเดี่ยวพร้อมประตุน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง</p>		

## แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	4,116,340.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,504,340.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1,504,340.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	760,320.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	88,020.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	188,160.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	467,840.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	690,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	390,000.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	300,000.00 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	60,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		



หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	170,000.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าทำปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	100,000.00 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	130,000.00 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	120,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ		
2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ม้วนวิดีโอ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฯลฯ		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพริ้นเตอร์ แฟลชไดรฟ์ กล้องใส่แผ่นซีดี ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,922,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	10,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว	จำนวน	10,000.00 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะคือขนาดความกว้างที่วางเอกสารไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	1,912,000.00 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	1,912,000.00 บาท
1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้าน เกาะทองสม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	252,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวัดเกาะทองสม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 029/2556 พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	204,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนยวน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 030/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.3 โครงการปรับปรุงขยายต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	341,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงขยายต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยการ ต่อเติมห้องครัว 1 ห้องขนาด 6.00x8.00 เมตร และห้องเรียน 1 ห้อง ขนาด 6.00x8.00 เมตร ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างทุกบาน เปลี่ยนซักโครกเดิมเป็นซักโครก สำหรับเด็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 025/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		
1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	จำนวน	1,115,000.00 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่ 031/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	7,869,240.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	4,193,240.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1,918,800.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	1,918,800.00 บาท
1.1 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท
1.2 โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน	50,000.00 บาท
1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโคกม่วง และศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,724,800 บาท	จำนวน	1,778,800.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู เช่น ค่าใช้จ่าย การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่ากิจกรรมผู้เรียนฯ		
1.4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	70,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเวทีและ เครื่องเสียง ค่าของขวัญ รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	2,274,440.00 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)	จำนวน	2,274,440.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโคกม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนภารกิจ เป็นเงิน 603,680 บาท ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง (สังกัด สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 1,670,760 บาท แยกเป็น		
- โรงเรียนวัดท่าควาย	จำนวน	258,440 บาท
- โรงเรียนบ้านควนยวน	จำนวน	509,600 บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะทองสม	จำนวน	409,500 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกม่วง	จำนวน	176,540 บาท
- โรงเรียนบ้านควนหมอทอง	จำนวน	316,680 บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000)		รวม	3,676,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)		จำนวน	3,676,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง		จำนวน	3,676,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด			
สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง แยกเป็น			
- โรงเรียนวัดท่าควาย	จำนวน		568,000 บาท
- โรงเรียนบ้านควนยวน	จำนวน		1,120,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะทองสม	จำนวน		900,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกม่วง	จำนวน		388,000 บาท
- โรงเรียนบ้านควนหมอทอง	จำนวน		700,000 บาท

## แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล (00222)	รวม	50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	550,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	400,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	400,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	400,000.00 บาท
1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลโคกม่วง	จำนวน	400,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	150,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	150,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	150,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15	จำนวน	150,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขของ อสม.หมู่บ้านละ 10,000 บาท		

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	60,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อของขีวัญ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	10,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	10,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	10,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	จำนวน	10,000.00 บาท

### แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	90,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	90,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	90,000.00 บาท
1. ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	90,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม	250,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	250,000.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	250,000.00 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	250,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า สายอากาศ กิ่งโคม ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	755,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	755,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	755,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	755,000.00 บาท
1.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	25,000.00 บาท
1.2 โครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000.00 บาท
1.3 โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	40,000.00 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและ องค์กรเครือข่ายในตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ	จำนวน	500,000.00 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ฝึกระวัง และบำบัดรักษา ปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดเทศบาลตำบลโคกม่วง (ศพส.ทต.)	จำนวน	100,000.00 บาท
1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีตำบล โคกม่วง เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	จำนวน	30,000.00 บาท
1.7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลโคกม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000.00 บาท



## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	1,040,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	990,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	870,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	870,000.00 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	จำนวน	150,000.00 บาท
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	จำนวน	300,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ด้านยาเสพติด	จำนวน	120,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน เช่น ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาระดับอำเภอและระดับจังหวัด	จำนวน	300,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาระดับอำเภอและระดับจังหวัด เช่น ค่าชุดแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	120,000.00 บาท
1. วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	120,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ สำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาตำบล		

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	50,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)	จำนวน	50,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนเทศบาลตำบลจองถนน	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลจองถนนในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	360,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (531000)	รวม	330,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	330,000.00 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	330,000.00 บาท
1.1 โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน	65,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าเช่าชั้นน้ำพานรอง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
1.2 โครงการจัดงานประเพณีชักพระออกพรรษา	จำนวน	100,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเรือพระ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ของขวัญ ฯลฯ		
1.3 โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีของชุมชน (ละศีลอดเดือนรอมฎอน)	จำนวน	45,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.4 โครงการแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดซื้อ/หล่อเทียนพรรษา เครื่องปัจจัยไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ	จำนวน	70,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน		

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	30,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	30,000.00 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	30,000.00 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมในเขต ตำบลโคกม่วง	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดในตำบลโคกม่วง จำนวน 2 แห่ง		

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	รวม	4,999,080.00 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	2,967,480.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,967,480.00 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,428,720.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	116,760.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	946,200.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	475,800.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	1,979,600.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	191,600.00 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	53,600.00 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	80,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง		
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	8,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและครอบครัวตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	160,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	60,000.00 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	60,000.00 บาท
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุที่ชำรุด ฯลฯ	จำนวน	100,000.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	828,000.00 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรงขัด ฯลฯ	จำนวน	10,000.00 บาท
3. วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	348,000.00 บาท
3.1 วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราช เหล็ก หิน เลื่อย ค้อน กระจับปี่ สังกะสี ตะปู ฯลฯ	จำนวน	78,000.00 บาท
3.2 วัสดุที่ใช้ในงานประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ	จำนวน	270,000.00 บาท
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ตลับลูกปืน ฯลฯ	จำนวน	40,000.00 บาท
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	จำนวน	300,000.00 บาท
6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน ฯลฯ	จำนวน	90,000.00 บาท
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	20,000.00 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	800,000.00 บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	800,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการประปา ไฟฟ้า และ สาธารณูปโภคอื่นๆ ในความรับผิดชอบ		

งบลงทุน	รวม	52,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	52,000.00 บาท
1. ครุภัณฑ์โรงงาน (411000)	จำนวน	52,000.00 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อถังอัดจารบีระบบลม	จำนวน	22,000.00 บาท

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- ความยาวของสายอัดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
- แรงดันลมทางเข้าไม่น้อยกว่า 4 kg/cm<sup>2</sup>
- ปริมาณจารบีทางออกไม่น้อยกว่า 25 ซีซี/นาที

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

1.2 ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายคลอรีน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท	จำนวน	30,000.00 บาท
---	-------	---------------

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
- จ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง
- ทำแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 2 kg/cm<sup>2</sup>
- สามารถปรับอัตราการไหลได้

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	620,000.00 บาท
งบลงทุน	รวม	620,000.00 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	จำนวน	620,000.00 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	จำนวน	620,000.00 บาท
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าควาย -	จำนวน	620,000.00 บาท
หัวสะพานแทนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สายท่าควาย-หัวสะพานแทนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด		
พัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180 เมตร		
ถมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า		
900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกม่วง เลขที่		
027/2556 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย		

## แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	160,000.00 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	140,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	140,000.00 บาท
1. โครงการส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานฟาร์ม	จำนวน	30,000.00 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนางานปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคในตำบล</p>		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	60,000.00 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล การจัดเก็บข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร วัสดุสำนักงานของศูนย์บริการฯ</p>		
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จำนวน	50,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าตอบแทนในการจัดเก็บตัวอย่างดิน - วิเคราะห์ดิน ค่าวัสดุสารเคมีชุดทดสอบดิน วัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ</p>		
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	20,000.00 บาท
1. วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	20,000.00 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเกษตร เช่น อุปกรณ์ ยา สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์หญ้า พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ</p>		



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง		รวม
งบกลาง		3,152,160.00		3,152,160.00
งบกลาง		2,765,360.00		2,765,360.00
บำเหน็จ/บำนาญ		386,800.00		386,800.00

ระบายตามงานและงบระบาย  
 เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งานบุคลากร	10,201,480.00	-	10,201,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,576,840.00	-	7,576,840.00
งบดำเนินงาน	2,790,900.00	793,000.00	3,583,900.00
ค่าตอบแทน	520,900.00	193,000.00	713,900.00
ค่าใช้สอย	1,145,000.00	460,000.00	1,605,000.00
ค่าวัสดุ	620,000.00	140,000.00	760,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	505,000.00	-	505,000.00
งบลงทุน	26,000.00	41,800.00	67,800.00
ค่าครุภัณฑ์	26,000.00	41,800.00	67,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	13,018,380.00	834,800.00	13,853,180.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งานบุคลากร		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน		70,000.00	40,000.00	180,000.00	290,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		70,000.00	40,000.00	180,000.00	290,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน		100,000.00	-	25,000.00	125,000.00
ค่าครุภัณฑ์		100,000.00	-	25,000.00	125,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		170,000.00	40,000.00	205,000.00	415,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งานบุคลากร		1,504,340.00	-	1,504,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,504,340.00	-	1,504,340.00
งบดำเนินงาน		690,000.00	4,193,240.00	4,883,240.00
ค่าตอบแทน		390,000.00	-	390,000.00
ค่าใช้สอย		170,000.00	1,918,800.00	2,088,800.00
ค่าวัสดุ		130,000.00	2,274,440.00	2,404,440.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		1,922,000.00	-	1,922,000.00
ค่าครุภัณฑ์		10,000.00	-	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,912,000.00	-	1,912,000.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	3,676,000.00	3,676,000.00
เงินอุดหนุน		-	3,676,000.00	3,676,000.00
รวม		4,116,340.00	7,869,240.00	11,985,580.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	รานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งานบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		50,000.00	400,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		50,000.00	400,000.00	450,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	150,000.00	150,000.00
เงินอุดหนุน		-	150,000.00	150,000.00
รวม		50,000.00	550,000.00	600,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์			รวม
งานบุคลากร	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			-
งบดำเนินงาน	50,000.00			50,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	50,000.00			50,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	10,000.00			10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00			10,000.00
รวม	60,000.00			60,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งานบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		90,000.00	250,000.00	340,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		90,000.00	-	90,000.00
ค่าวัสดุ		-	250,000.00	250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		90,000.00	250,000.00	340,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน			รวม
งบ				
งานบุคลากร	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			-
งบดำเนินงาน	755,000.00			755,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	755,000.00			755,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-			-
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	755,000.00			755,000.00



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งานบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	990,000.00	330,000.00		1,320,000.00
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	870,000.00	330,000.00		1,200,000.00
ค่าวัสดุ	120,000.00	-		120,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน	-	-		-
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น	-	-		-
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00		80,000.00
เงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00		80,000.00
รวม	1,040,000.00	360,000.00		1,400,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		รวม
งบ				
งานบุคลากร	2,967,480.00	-		2,967,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,967,480.00	-		2,967,480.00
งบดำเนินงาน	1,979,600.00	-		1,979,600.00
ค่าตอบแทน	191,600.00	-		191,600.00
ค่าใช้สอย	160,000.00	-		160,000.00
ค่าวัสดุ	828,000.00	-		828,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00	-		800,000.00
งบลงทุน	52,000.00	620,000.00		672,000.00
ค่าครุภัณฑ์	52,000.00	-		52,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		620,000.00		620,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-		-
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน	-	-		-
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	4,999,080.00	620,000.00		5,619,080.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร		รวม
งานบุคลากร		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-		-
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>160,000.00</b>		<b>160,000.00</b>
ค่าตอบแทน		-		-
ค่าใช้สอย		140,000.00		140,000.00
ค่าวัสดุ		20,000.00		20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
<b>งบลงทุน</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
ค่าครุภัณฑ์		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
รายจ่ายอื่น		-		-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
เงินอุดหนุน		-		-
	<b>รวม</b>	<b>160,000.00</b>		<b>160,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	1,244,436.14	3,033,225.00	3,152,160.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	8,915,348.56	13,453,260.00	14,673,300.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	12,632,348.80	13,763,830.00	13,811,740.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,563,960.00	2,667,600.00	2,786,800.00
รายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,820,500.00	2,285,085.00	3,916,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>32,176,593.50</b>	<b>35,203,000.00</b>	<b>38,340,000.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>729,000.00 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	195,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีรังกอนก้อแอน	จำนวน	450,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>129,500.00 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มจากการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมาย จราจรทางบก	จำนวน	100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มด้านการผิดสัญญาสูงขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000.00 บาท</b>
ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000.00 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000.00 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,081,500.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น 1 ใน 9	จำนวน	3,520,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	850,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดการจัดเก็บเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรในปี 2556		



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง และสภาเทศบาลตำบลโคกม่วงได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิศิษฐ์ ชูสง)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,825.00	71,563.00	94,167.00	70,000.00	- 14.29	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	197,830.50	250,243.00	229,782.85	180,000.00	- 8.33	195,000.00
ภาษีป้าย	1,400.00	3,270.00	3,390.00	2,600.00	- 53.85	4,000.00
ภาษีรักรักษาอู่	486,800.06	485,162.50	489,487.58	421,000.00	- 6.89	450,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>730,855.56</b>	<b>810,238.50</b>	<b>816,827.43</b>	<b>673,600.00</b>	<b>- 8.22</b>	<b>729,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	5,210.00	7,300.00	9,170.00	7,000.00	28.57	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,260.00	1,000.00	- 100.00	2,000.00
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมาย จราจรทางบก	133,525.00	138,020.00	141,025.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	54,551.50	114,450.00	4,966.00	8,000.00	- 150.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,640.00	2,640.00	4,220.00	2,400.00	- 4.17	2,500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>196,926.50</b>	<b>262,410.00</b>	<b>160,641.00</b>	<b>118,400.00</b>	<b>- 9.38</b>	<b>129,500.00</b>



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าดอกเบี้ยย	85,909.41	133,213.86	290,011.81	80,000.00	- 150.00	200,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>85,909.41</b>	<b>133,213.86</b>	<b>290,011.81</b>	<b>80,000.00</b>	<b>- 150.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	918,586.00	1,301,682.00	1,504,875.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>918,586.00</b>	<b>1,301,682.00</b>	<b>1,504,875.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	75,000.00	51,000.00	160,500.00	60,000.00	16.67	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	81,046.44	45,970.00	39,645.00	20,000.00	- 150.00	50,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>156,046.44</b>	<b>96,970.00</b>	<b>200,145.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>- 25.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น 1 ใน 9	2,524,161.30	2,679,819.38	3,206,198.81	3,000,000.00	- 17.33	3,520,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	6,023,397.10	5,499,231.57	6,100,293.56	6,000,000.00	- 25.00	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,788.11	77,907.39	78,967.38	10,000.00	- 600.00	70,000.00
ภาษีสุรา	1,406,316.41	1,528,820.76	1,676,712.98	1,700,000.00	11.76	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,809,207.71	3,684,449.75	3,013,746.43	3,700,000.00	5.41	3,500,000.00
ภาษีการพนัน	790.00	1,180.00	-	500.00	- 100.00	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,811.54	75,109.92	72,984.82	60,000.00	33.33	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,466.85	94,765.98	93,908.86	80,000.00	- 25.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	443,703.00	542,979.00	869,573.00	600,000.00	- 41.67	850,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาล	510.00	1,020.00	510.00	500.00	-	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,366,152.02	14,185,283.75	15,112,895.84	15,151,000.00	- 12.74	17,081,500.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	16,096,927.00	18,059,190.00	17,050,807.00	18,000,000.00	- 5.56	19,000,000.00
ถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,096,927.00	18,059,190.00	17,050,807.00	18,000,000.00	- 5.56	19,000,000.00
รวมทุกหมวด	32,551,402.93	34,848,988.11	35,136,203.08	35,203,000.00	- 8.91	38,340,000.00



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกกลาง	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ เกษตร	รวม	
															เงินเดือน
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	-	4,798,060	-	760,320	-	-	-	-	-	1,428,720	-	6,987,100	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	544,020	-	88,020	-	-	-	-	-	-	116,760	-	748,800
		เงินประจำตำแหน่ง	-	134,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	1,412,520	-	188,160	-	-	-	-	-	-	946,200	-	2,546,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	-	687,840	-	467,840	-	-	-	-	-	-	475,800	-	1,631,480
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	284,500	-	300,000	-	-	-	-	-	53,600	-	638,100	
		ค่าเบี้ยประชุม	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	45,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	135,000
		นอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	-	122,400	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	142,400
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	30,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	58,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	220,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	310,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	950,000	-	30,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	1,070,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	395,000	290,000	2,018,800	450,000	50,000	-	755,000	1,200,000	60,000	140,000	5,358,800	
		รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	220,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	360,000
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	170,000	-	120,000	-	-	-	-	-	20,000	-	310,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	280,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	40,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,274,440	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,440	
วัสดุก่อสร้าง	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	-	378,000		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	70,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงานบริหาร	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม		
			งบกลาง	งานทั่วไป	รักษาความ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	แผนงานคณะ	แผนงานสร้าง	แผนงานการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ	แผนงานการ		
					สงภายใน			และชุมชน	ความเข้มแข็ง	ศาสนา	การโยธา	เกษตร			
								ของชุมชน	ของชุมชน	วัฒนธรรมและ					
										นันทนาการ					
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	310,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	610,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000	
		วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	150,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	175,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	360,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	1,160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	28,500	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	38,500	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	-	52,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	32,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	-	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	204,000
		ศพด.บ้านควนยวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	-	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000
		ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการปรับปรุงขยายต่อเติม	-	-	-	341,000	-	-	-	-	-	-	-	-	341,000
		ศพด.บ้านควนหมอทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านท่าควาย	-	-	-	1,115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าควาย-หัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000	-	620,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ เกษตร	รวม	
															แผนงาน
		สะพานแท่นทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง													
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	-	-	-	3,676,000	-	10,000	-	-	30,000	-	-	3,716,000	
รวม			3,152,160	13,853,180	415,000	11,985,580	600,000	60,000	340,000	755,000	1,400,000	5,619,080	160,000	38,340,000	

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	816,827.43	673,600.00	729,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	160,641.00	118,400.00	129,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	290,011.81	80,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,504,875.00	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,145.00	80,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>2,972,500.24</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>2,258,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	15,112,895.84	15,151,000.00	17,081,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,112,895.84</b>	<b>15,151,000.00</b>	<b>17,081,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,050,807.00	18,000,000.00	19,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17,050,807.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>35,136,203.08</b>	<b>35,203,000.00</b>	<b>38,340,000.00</b>

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เทศบาลมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,044,284.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,499,470.91 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 6,350,556.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม 12,764,000.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 37,209,790.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	628,268.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	304,739.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	281,650.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,215,977.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	141,495.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,582,350.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,055,309.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,324,006.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,646,259.46 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	1,115,648.04 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	8,236,419.27 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,071,802.15 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,514,290.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,708,100.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	12,291,796.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	3,438,000.00 บาท

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,340,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>14,268,180.00</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,853,180.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	415,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>15,140,580.00</b>
แผนงานการศึกษา	11,985,580.00
แผนงานสาธารณสุข	600,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	340,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	755,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,400,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>5,779,080.00</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,619,080.00
แผนงานการเกษตร	160,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>3,152,160.00</b>
งบกลาง	3,152,160.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>38,340,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง		รวม
งบกลาง		3,152,160.00		3,152,160.00
งบกลาง		2,765,360.00		2,765,360.00
บำเหน็จ/บำนาญ		386,800.00		386,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งานบุคลากร		10,201,480.00	-	10,201,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640.00	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,576,840.00	-	7,576,840.00
งบดำเนินงาน		2,790,900.00	793,000.00	3,583,900.00
ค่าตอบแทน		520,900.00	193,000.00	713,900.00
ค่าใช้สอย		1,145,000.00	460,000.00	1,605,000.00
ค่าวัสดุ		620,000.00	140,000.00	760,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		505,000.00	-	505,000.00
งบลงทุน		26,000.00	41,800.00	67,800.00
ค่าครุภัณฑ์		26,000.00	41,800.00	67,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		13,018,380.00	834,800.00	13,853,180.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งานบุคลากร		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>70,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		70,000.00	40,000.00	180,000.00	290,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
<b>งบลงทุน</b>		<b>100,000.00</b>	-	<b>25,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
ค่าครุภัณฑ์		100,000.00		25,000.00	125,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>170,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>415,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งานบุคลากร		1,504,340.00	-	1,504,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,504,340.00	-	1,504,340.00
งบดำเนินงาน		690,000.00	4,193,240.00	4,883,240.00
ค่าตอบแทน		390,000.00	-	390,000.00
ค่าใช้สอย		170,000.00	1,918,800.00	2,088,800.00
ค่าวัสดุ		130,000.00	2,274,440.00	2,404,440.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		1,922,000.00	-	1,922,000.00
ค่าครุภัณฑ์		10,000.00	-	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,912,000.00	-	1,912,000.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	3,676,000.00	3,676,000.00
เงินอุดหนุน		-	3,676,000.00	3,676,000.00
รวม		4,116,340.00	7,869,240.00	11,985,580.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	รานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งานบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		50,000.00	400,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		50,000.00	400,000.00	450,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	150,000.00	150,000.00
เงินอุดหนุน		-	150,000.00	150,000.00
รวม		50,000.00	550,000.00	600,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย  
 เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์			รวม
งานบุคลากร	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			-
งบดำเนินงาน	50,000.00			50,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	50,000.00			50,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	10,000.00			10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00			10,000.00
รวม	60,000.00			60,000.00



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน		รวม
งานบุคลากร		-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-		-
งบดำเนินงาน		90,000.00	250,000.00		340,000.00
ค่าตอบแทน		-	-		-
ค่าใช้สอย		90,000.00	-		90,000.00
ค่าวัสดุ		-	250,000.00		250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		-
งบลงทุน		-	-		-
ค่าครุภัณฑ์		-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-		-
งบรายจ่ายอื่น		-	-		-
รายจ่ายอื่น		-	-		-
งบเงินอุดหนุน		-	-		-
เงินอุดหนุน		-	-		-
	รวม	90,000.00	250,000.00		340,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน			รวม
งบ				
งานบุคลากร	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			-
งบดำเนินงาน	755,000.00			755,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	755,000.00			755,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-			-
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	755,000.00			755,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย  
 เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งานบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>990,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>1,320,000.00</b>
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	870,000.00	330,000.00	1,200,000.00
ค่าวัสดุ	120,000.00	-	120,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
<b>งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายจ่ายอื่น	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
เงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	80,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		รวม
งานบุคลากร		2,967,480.00	-		2,967,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,967,480.00	-		2,967,480.00
งบดำเนินงาน		1,979,600.00	-		1,979,600.00
ค่าตอบแทน		191,600.00	-		191,600.00
ค่าใช้สอย		160,000.00	-		160,000.00
ค่าวัสดุ		828,000.00	-		828,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		800,000.00	-		800,000.00
งบลงทุน		52,000.00	620,000.00		672,000.00
ค่าครุภัณฑ์		52,000.00	-		52,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			620,000.00		620,000.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-		-
รายจ่ายอื่น		-	-		-
งบเงินอุดหนุน		-	-		-
เงินอุดหนุน		-	-		-
รวม		4,999,080.00	620,000.00		5,619,080.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร		รวม
งานบุคลากร		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-		-
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>160,000.00</b>		<b>160,000.00</b>
ค่าตอบแทน		-		-
ค่าใช้สอย		140,000.00		140,000.00
ค่าวัสดุ		20,000.00		20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
<b>งบลงทุน</b>		-		-
ค่าครุภัณฑ์		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		-		-
เงินอุดหนุน		-		-
<b>รวม</b>		<b>160,000.00</b>		<b>160,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	1,244,436.14	3,033,225.00	3,152,160.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	8,915,348.56	13,453,260.00	14,673,300.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	12,632,348.80	13,763,830.00	13,811,740.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,563,960.00	2,667,600.00	2,786,800.00
รายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,820,500.00	2,285,085.00	3,916,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>32,176,593.50</b>	<b>35,203,000.00</b>	<b>38,340,000.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>729,000.00 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	195,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจัดเก็บได้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีรังกากอี่แอน	จำนวน	450,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>129,500.00 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มจากการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมาย จราจรทางบก	จำนวน	100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มด้านการผิดสัญญาสูงขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000.00 บาท</b>
ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000.00 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000.00 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,081,500.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น 1 ใน 9	จำนวน	3,520,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	850,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดการจัดเก็บเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรในปี 2556		





ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง และสภาเทศบาลตำบลโคกม่วงได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิศิษฐ์ ชูสง)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลโคกม่วง  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,825.00	71,563.00	94,167.00	70,000.00	- 14.29	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	197,830.50	250,243.00	229,782.85	180,000.00	- 8.33	195,000.00
ภาษีป้าย	1,400.00	3,270.00	3,390.00	2,600.00	- 53.85	4,000.00
ภาษีสรรพสามิต	486,800.06	485,162.50	489,487.58	421,000.00	- 6.89	450,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>730,855.56</b>	<b>810,238.50</b>	<b>816,827.43</b>	<b>673,600.00</b>	<b>- 8.22</b>	<b>729,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	5,210.00	7,300.00	9,170.00	7,000.00	28.57	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,260.00	1,000.00	- 100.00	2,000.00
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมาย จราจรทางบก	133,525.00	138,020.00	141,025.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	54,551.50	114,450.00	4,966.00	8,000.00	- 150.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,640.00	2,640.00	4,220.00	2,400.00	- 4.17	2,500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>196,926.50</b>	<b>262,410.00</b>	<b>160,641.00</b>	<b>118,400.00</b>	<b>- 9.38</b>	<b>129,500.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าดอกเบี้ยย	85,909.41	133,213.86	290,011.81	80,000.00	- 150.00	200,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>85,909.41</b>	<b>133,213.86</b>	<b>290,011.81</b>	<b>80,000.00</b>	<b>- 150.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	918,586.00	1,301,682.00	1,504,875.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>918,586.00</b>	<b>1,301,682.00</b>	<b>1,504,875.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	75,000.00	51,000.00	160,500.00	60,000.00	16.67	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	81,046.44	45,970.00	39,645.00	20,000.00	- 150.00	50,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>156,046.44</b>	<b>96,970.00</b>	<b>200,145.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>- 25.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น 1 ใน 9	2,524,161.30	2,679,819.38	3,206,198.81	3,000,000.00	- 17.33	3,520,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	6,023,397.10	5,499,231.57	6,100,293.56	6,000,000.00	- 25.00	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,788.11	77,907.39	78,967.38	10,000.00	- 600.00	70,000.00
ภาษีสุรา	1,406,316.41	1,528,820.76	1,676,712.98	1,700,000.00	11.76	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,809,207.71	3,684,449.75	3,013,746.43	3,700,000.00	5.41	3,500,000.00
ภาษีการพนัน	790.00	1,180.00	-	500.00	- 100.00	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,811.54	75,109.92	72,984.82	60,000.00	33.33	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,466.85	94,765.98	93,908.86	80,000.00	- 25.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	443,703.00	542,979.00	869,573.00	600,000.00	- 41.67	850,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	510.00	1,020.00	510.00	500.00	-	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,366,152.02	14,185,283.75	15,112,895.84	15,151,000.00	- 12.74	17,081,500.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	16,096,927.00	18,059,190.00	17,050,807.00	18,000,000.00	- 5.56	19,000,000.00
ถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,096,927.00	18,059,190.00	17,050,807.00	18,000,000.00	- 5.56	19,000,000.00
รวมทุกหมวด	32,551,402.93	34,848,988.11	35,136,203.08	35,203,000.00	- 8.91	38,340,000.00



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกกลาง	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ เกษตร	รวม	
															เงินเดือน
	(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน	-	4,798,060	-	760,320	-	-	-	-	-	1,428,720	-	6,987,100	
		เงินเดือนพนักงาน	-	544,020	-	88,020	-	-	-	-	-	116,760	-	748,800	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	134,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400
		เงินประจำตำแหน่ง	-	1,412,520	-	188,160	-	-	-	-	-	-	946,200	-	2,546,880
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	687,840	-	467,840	-	-	-	-	-	-	475,800	-	1,631,480
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	-	284,500	-	300,000	-	-	-	-	-	53,600	-	638,100	
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเบี้ยประชุม	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	45,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	135,000
		นอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	-	122,400	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	142,400
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	30,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	58,000	
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	220,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	310,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	950,000	-	30,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	1,070,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		และพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	-	395,000	290,000	2,018,800	450,000	50,000	-	755,000	1,200,000	60,000	140,000	5,358,800	
		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	220,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	360,000	
	วัสดุสำนักงาน	-	170,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	310,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	280,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	40,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,274,440	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,440	
	วัสดุก่อสร้าง	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	-	378,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	70,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงานบริหาร	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม		
			งบกลาง	งานทั่วไป	รักษาความ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	แผนงานคณะ	แผนงานสร้าง	แผนงานการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ	แผนงานการ		
					สงภายใน			และชุมชน	ความเข้มแข็ง	ศาสนา	การโยธา	เกษตร			
								ของชุมชน	ของชุมชน	วัฒนธรรมและ					
										นันทนาการ					
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	310,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	610,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000	
		วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	150,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	175,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	360,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	1,160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	28,500	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	38,500	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	-	52,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	32,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	-	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	204,000
		ศพด.บ้านควนยวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	-	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000
		ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการปรับปรุงขยายต่อเติม	-	-	-	341,000	-	-	-	-	-	-	-	-	341,000
		ศพด.บ้านควนหมอทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านท่าควาย	-	-	-	1,115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าควาย-หัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000	-	620,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ เกษตร	รวม	
															แผนงาน
		สะพานแท่นทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง													
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	-	-	-	3,676,000	-	10,000	-	-	30,000	-	-	3,716,000	
รวม			3,152,160	13,853,180	415,000	11,985,580	600,000	60,000	340,000	755,000	1,400,000	5,619,080	160,000	38,340,000	



**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	816,827.43	673,600.00	729,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	160,641.00	118,400.00	129,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	290,011.81	80,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,504,875.00	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,145.00	80,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>2,972,500.24</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>2,258,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	15,112,895.84	15,151,000.00	17,081,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,112,895.84</b>	<b>15,151,000.00</b>	<b>17,081,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,050,807.00	18,000,000.00	19,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17,050,807.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>35,136,203.08</b>	<b>35,203,000.00</b>	<b>38,340,000.00</b>

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เทศบาลมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,044,284.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,499,470.91 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 6,350,556.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม 12,764,000.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 37,209,790.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	628,268.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	304,739.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	281,650.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,215,977.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	141,495.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,582,350.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,055,309.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,324,006.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,646,259.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,115,648.04 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	8,236,419.27 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,071,802.15 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,514,290.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,708,100.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	12,291,796.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	3,438,000.00 บาท

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลโคกม่วง**  
**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,340,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,340,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>14,268,180.00</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,853,180.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	415,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>15,140,580.00</b>
แผนงานการศึกษา	11,985,580.00
แผนงานสาธารณสุข	600,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	340,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	755,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,400,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>5,779,080.00</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,619,080.00
แผนงานการเกษตร	160,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>3,152,160.00</b>
งบกลาง	3,152,160.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>38,340,000.00</b>