

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพล

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชุมพล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลชุมพลมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	32,814,621.84	บาท
1.1.2 เงินสะสม	10,771,108.60	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	11,919,230.45	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักกัน		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	11,864,999.32	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	24,971,777.95 บาท	ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	316,395.15	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	141,450.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,667.42	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	318,565.00	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	121,710.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	11,290.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	12,990,765.38	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,914,935.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	19,731,081.49	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	18,732,672.55 บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	1,269,059.52	บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,272,654.99	บาท	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,458,908.04	บาท	

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	872,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,859,800.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	15,683,762.26 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	92,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

-ไม่มี-

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	719,883.83	825,000	775,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	508,496	297,200	299,200
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	249,773.71	203,100	203,100
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	392,980	400,000	400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	125,335	190,000	190,000
หมวดรายได้จากทุน	2,235	100	100
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,998,703.54	1,915,400	1,867,400
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,828,834.45	17,693,066	18,136,300
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,828,834.45	17,693,066	18,136,300
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,801,159	14,537,534	14,838,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,801,159	14,537,534	14,838,000
รวม	33,628,696.99	34,146,000	34,841,700

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,483,863.88	3,085,026	2,760,480
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	9,270,345.51	12,797,440	13,448,640
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	11,268,005.98	11,942,034	14,593,180
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,014,570	3,428,500	1,302,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	488,404.75	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,739,787.38	2,893,000	2,737,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,264,977.50	34,146,000	34,841,700

รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (ตั้งจ่ายจากรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1.	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 32 อัตรา	8,224,900	บาท
2.	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	344,000	บาท
3.	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่จ่ายควบกับเงินเดือน -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว -เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ -เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	62,100	บาท
4.	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน	199,800	บาท
5.	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 15 คน	1,769,800	บาท
6.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณฑ์ดาร์พนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
7.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
8.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	92,200	บาท
9.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
10.	เงินค่าเช่าบ้าน	172,800	บาท
11.	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติหน้าที่	-	บาท
12.	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	66,700	บาท
13.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-	บาท
14.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,700	บาท
15.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	400,100	บาท
16.	เงินสำรองเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
17.	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	223,000	บาท
18.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	220,000	บาท
19.	เงินอื่น ๆ	-	บาท
	รวมทั้งสิ้น	11,875,500	บาท
	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	34,841,700	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	34.08	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัตลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัตลุง

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,702,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	685,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,017,900
แผนงานสาธารณสุข	1,300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,716,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	365,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	745,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	49,500
แผนงานการพาณิชย์	1,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	2,760,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,841,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน	งานงบกลาง	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบกลาง				
งบกลาง	2,293,680	-	-	2,293,680
บำเหน็จบำนาญ	466,800	-	-	466,800
รวม	2,760,480	-	-	2,760,480

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	งาน	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,134,500	2,147,800	-	7,282,300
งบดำเนินงาน				0
ค่าตอบแทน	172,000	252,000	-	424,000
ค่าใช้สอย	903,000	193,000	-	1,096,000
ค่าวัสดุ	455,780	100,000	-	555,780
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	-	-	620,000
งบลงทุน				0
ค่าครุภัณฑ์	94,300	-	-	94,300
งบเงินอุดหนุน				0
เงินอุดหนุน	5,000	-	-	5,000
รวม	10,009,220	2,692,800	-	12,702,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	งาน	รวม
งบดำเนินงาน					
	ค่าใช้สอย	85,000	325,000	-	410,00
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	91,600	9,000	-	100,600
	รวม	176,600	509,000	-	685,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งาน	งาน	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,200	-	-	1,359,200
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน	52,200	-	-	52,200
	ค่าใช้สอย	2,440,600	-	-	2,440,600
	ค่าวัสดุ	1,748,300	-	-	1,748,300
	ค่าสาธารณูปโภค	93,000	-	-	93,000
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	33,000	-	-	33,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,600	-	-	279,600
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	2,012,000	-	-	2,012,000
	รวม	8,017,900	-	-	8,017,900

ระบายตามงานและงบระบาย
 เทศบาลตำบลชุมพล
 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งาน	งาน	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	740,000	-	-	740,000
ค่าใช้สอย	95,000	-	-	95,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	255,000	-	-	255,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	
เงินอุดหนุน	210,000	-	-	210,000
รวม	1,300,000	-	-	1,300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งาน	งาน	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	150,000	-	-	150,000
รวม	150,000	-	-	150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,182,500	-	-	2,182,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	78,500	-	-	78,500
ค่าใช้สอย	50,000	1,000,000	850,000	1,900,000
ค่าวัสดุ	80,000	1,150,000	285,000	1,515,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	39,900	-	39,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	-	500,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	500,000	-	500,000
รวม	2,391,300	3,189,900	1,135,000	6,716,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งาน	งาน	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	365,000	-	-	365,000
รวม	365,000	-	-	365,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	435,000	225,000	-	660,000
ค่าวัสดุ	75,000	-	-	75,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	10,000	-	10,000
รวม	510,000	235,000	-	745,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	49,500	-	-	49,500
รวม	49,500	-	-	49,500

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	400,000	-	-	400,000
ค่าวัสดุ	250,000	-	-	250,000
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	-	-	700,000
รวม	1,350,000	-	-	1,350,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 65 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตรา เทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชุมพล และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **34,841,700** บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **34,841,700** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,702,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	685,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,017,900
แผนงานสาธารณสุข	1,300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,716,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	365,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	745,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	49,500
แผนงานการพาณิชย์	1,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	2,760,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,841,700

15

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หมวดรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	104,526	114,393	126,901	130,000	-7.69	140,000
ภาษีบำรุงท้องที่	236,171	214,247	145,376	220,000	-31.84	150,000
ภาษีป้าย	8,850	9,650	23,090	25,000	-40	35,000
อากรรังนกอีแอน	321,100.08	489,074.60	424,517.18	450,000		450,000
รวมหมวดภาษีอากร	670,647.08	827,364.60	719,883.83	825,000	-6.06	775,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-	100		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	100		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	100		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	100		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	-	-	155,500	100		100,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	100		-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	60	100		100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,530	6,760	8,010	10,000		10,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	-	1,000	500	1,000		1,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	1,000	1,550	1,500		1,500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	100,000		100
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	1,000		1,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	800	1,450	1,800	10,000		10,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	100		100
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,256	424,529	324,076	150,000		150,000
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	1,500	33.33	1,000

หมวดรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด	ปี 2559
					ต่าง (%)	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	15,700	17,000	20,000	15	23,000
ค่าใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	13,740	850	-	1,000		1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	50,326	451,289	508,496	297,200	0.67	299,200
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	204,085.10	223,596.23	249,773.71	200,000		200,000
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	-	100		100
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	3,000		3,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	204,085.10	223,596.23	249,773.71	203,100		203,100
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	392,024	382,510	392,980	400,000		400,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	392,024	382,510	392,980	400,000		400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	72,200	20,900	45,800	40,000		40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	102,690	145,690	79,535	150,000		150,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	174,890	166,590	125,335	190,000		190,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาด	-	-	2,235	100		100
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	2,235	100		100
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	5,919,035.89	7,889,033.40	8,675,043.75	7,800,000	1.28	7,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	2,683,635.07	3,040,428.74	2,461,794.36	3,000,000		3,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,977.45	49,713.71	76,815.80	1,000,000		1,000,000
หมวดรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง	ปี 2559
					(%)	
ภาษีสุรา	1,403,721.69	1,424,010.57	1,558,650.22	1,500,000	20	1,800,000
ภาษีสรรพสามิต	2,523,207.62	3,116,319.93	2,122,517.60	2,957,266	1.45	3,000,000
ภาษีการพนัน	-	-	-	100		100
ภาษียาสูบ	-	-	-	100		100
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้	3,532	4,040	4,550	5,000		5,000
ค่าภาคหลวงแร่	29,189.36	49,723.93	52,913.09	30,000		30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	102,632.33	128,323.12	122,558.63	100,000		100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,204,914	1,368,024	1,753,991	1,200,000		1,200,000
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1,530	510	-	500	100	1,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	-	-	100		100
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	100,000		100,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,937,375.41	17,070,127.43	16,828,834.45	17,693,066	2.51	18,136,300
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,724,580	10,620,087	11,295,059	14,537,534	2.07	14,838,000
ค่าอาหารกลางวัน	2,199,600	2,223,269	2,220,000	-		-
อาหารเสริม (นม)	1,445,640	1,453,858	1,010,100	-		-
ค่าบริการสาธารณสุข	160,000	160,000	240,000	-		-
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	4,096	8,000	-	-		-
ผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	36,000	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,545,916	14,477,214	14,801,159	14,537,534	2.07	14,838,000
รวมทุกหมวด	28,975,263.59	33,598,691.26	33,628,696.99	34,146,000	2.04	34,841,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,841,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	775,000 บาท
1.1 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาตามจำนวนราย ที่ต้องชำระภาษีตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
1.2 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาและใกล้เคียง กับรับจริงในปีงบประมาณตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
1.3 ประเภทภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาตามจำนวนรายที่ ต้องชำระภาษีตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีป้าย		
1.4 ประเภทอากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาแล้วและใกล้เคียง กับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	299,200 บาท
2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาและตาม รายการค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข		
2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาเนื่องจากมี รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บตามกฎหมายที่ดิน		
2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท

<p>ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมากรณีมีผู้ขอ จดทะเบียนพาณิชย์</p>		
<p>2.6 ประเภทค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	100 บาท
<p>2.7 ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาและกรณีมี ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ตั้งรับไว้</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>2.8 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาเนื่องจากมี รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>2.9 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมากรณี มีผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ</p>	จำนวน	100 บาท
<p>2.10 ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมากรณีมีผู้ ทำผิดสัญญากับเทศบาล</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>2.11 ประเภทค่าปรับอื่นๆ ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมากรณี มีค่าปรับอื่นที่ไม่ได้ตั้งรับไว้และคาดว่าจะได้รับ</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>2.12 ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมากรณีมี ผู้ขออนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	จำนวน	23,000 บาท
<p>2.13 ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข</p>	จำนวน	100 บาท
<p>2.14 ประเภทค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข</p>	จำนวน	100 บาท
<p>2.15 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p>	จำนวน	100 บาท
<p>2.16 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องเสียง ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามรายการค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p>	จำนวน	100 บาท

2.17 ประเภทค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมากรณีมี		
ค่าใบอนุญาตอื่นที่ไม่ได้ตั้งรับไว้		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	203,100 บาท
3.1 ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3.2 ประเภทค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้กรณีมีค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด		
ให้เป็นรายได้ของเทศบาล		
3.3 ประเภทรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่แล้วและกรณีมีรายได้		
จากทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ตั้งรับไว้		
4. หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
4.1 ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการขยายเขตให้บริการที่มากขึ้น		
5. หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	190,000 บาท
5.1 ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.2 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
กรณีมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้		
6. หมวด รายได้จากทุน	รวม	100 บาท
6.1 ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้กรณีมีรายรับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวด ภาษีจัดสรร	รวม	18,136,300 บาท
7.1 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.2 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.3 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		
7.4 ประเภทภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.4 ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.5 ประเภทภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามรายการภาษีที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ตามกฎหมาย		
7.6 ประเภทภาษียาสูบ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามรายการภาษีที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ตามกฎหมาย		
7.7 ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.8 ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.9 ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.10 ประเภทเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามรายการภาษีที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ตามกฎหมาย		
7.11 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	1,200,000 บาท
ตามประมวลกฎหมายและที่ดิน		
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.12 ประเภทค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.13 ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ตามรายการภาษีที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายรายได้ที่		
รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,838,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	221,370.95	1,133,900.68	1,167,920	3	1,202,960
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	389,967	355,956	-9.84	320,920
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	122,592	71,010	125,000	-20.24	99,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,500	35,000	36,000	50,000	-4	48,000
เงินสำรองจ่าย	33,667	12,741	90,140	200,000	50	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	123,668	36,810	85,500	727,280	-55.71	322,100
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	200,000	250,000	250,000		250,000
-เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	-	-	-	34,300	6.41	32,100
-เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	-	9,600	10,000		10,000
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	286,336	289,542	321,064	392,170	2.02	400,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	66,682.20	66,682.20	66,700		66,700
รวมหมวดงบกลาง	696,171	1,014,738.15	2,483,863.88	3,080,026	-10.37	2,760,480
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	753,480	594,229	695,520	695,520		695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000	101,703	120,000	120,000		120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000	101,703	120,000	120,000		120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	215,280	161,325	198,720	198,720		198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,614,600	1,327,005	1,490,400	1,490,400		1,490,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,214,128.39	1,308,776.49	2,419,806.43	2,967,000	24.47	3,693,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	239,482.38	224,257	86,072	22,000	71.36	6,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	53,677	134,400	176,400	23.81	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,340	155,280	162,420	175,000	14.17	199,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,954.84	509,040	607,579	1,409,000	-34.63	933,000

แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	258,944.84	318,960	263,000	36,000	-166	84,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	5,174,210.45	4,855,955.49	6,297,917.69	7,410,040	4.71	7,759,140
รวมงบบุคลากร	5,174,210.45	4,855,955.49	6,297,917.69	7,410,040	4.71	7,759,140
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	461,500	670,000	653,136	30,000		30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,660	11,400	13,440	30,000	-33	20,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	34,200	36,000	100	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,814	32,940	32,437	50,000		50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,562	52,706	13,448	-		-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	74,857.20	-	-	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,788.50	207,747.16	239,036.39	250,000	100	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	386,059	95,908	34,375	50,000	-20	40,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	112,852	488,058.55	172,950.00	243,000		
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	53,396	50,000		50,000
- โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	0	8,000		8,000
- โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	17,120	20,000		20,000
- โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลชุมพล	-	-	5,732	10,000	50	15,000
- โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	-	-	-	-		41,500
- โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	-	-	-	-		23,500
- โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	-	2,900	5,000		5,000
- โครงการตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	-	-	16,600	150,000	-100	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	77,202	150,000		150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,385	58,055	43,509	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,443.95	162,585	190,133	80,000	25	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,735	5,101	16,880	10,000		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,975	17,200	43,816	30,000		30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,140	950	51,180	15,000	471.87	85,780
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	27,400	-	25,000		25,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง	ปี 2559

					(%)	
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,379.63	54,956.75	70,716.25	100,000		100,000
วัสดุการเกษตร	-	43,630	11,000	20,000		20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,490	-	-	5,000		5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,270	65,840	69,910	80,000		80,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,546,711.28	2,023,277.46	1,690,166.64	1,104,000	38.66	1,530,780
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	115,249.19	121,274.66	285,184.94	250,000	40	350,000
ค่าน้ำประปา	-	-	11628.51	15,000	33.33	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,820.22	10,341.38	5,654.42	15,000		15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,259	25,533	15,594	20,000	75	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,467.81	110,086.93	110,086.92	150,000	33.33	200,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	266,796.22	267,235.97	428,148.79	450,000	37.78	620,000
รวมงบดำเนินงาน	1,813,507.50	2,290,513.43	2,118,315.43	1,554,000	38.40	2,150,780
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	43,700	42,780			
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น บานเลื่อนกระจก	-	-	-	-		6,300
- ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-		45,000
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	787,000	-100	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000	-	20,000	-		-
- ค่าจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	-	-	-	-	100	26,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	47,490	-	20,000	-		-
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี	-	-	-	-	100	17,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	4,990	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,800	42,200	54,700	-		-
รวมหมวดครุภัณฑ์	76,290	2,334,213	142,470	787,000	-88.02	94,300
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-		-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเทศบาลตำบลชุมพล	-	-	542,100	-		-
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	-	-	258,000	-		-
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	204,000	-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,004,100	-		-
รวมงบลงทุน	76,290	-	1,146,570	787,000	88.02	94,300
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	20,000		-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์						
-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	-	-	-	5,000		5,000
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	25,000	-80	5,000
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	-	-	207,550	-		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	207,550	-		-
รวมงานบริหารงานทั่วไป	7,064,007.95	7,146,468.92	9,770,353.12	9,776,040	2.39	10,009,220
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือนพนักงาน	715,782	768,079	1,104,878.55	1,660,000	8.43	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,680	61,770	18,229	42,000	-35.71	27,000
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	19,016	42,000	42,000		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	87,960	117,150	133,200	86.79	248,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,280	20,040	18,000	18,000	66.67	30,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	903,342	956,865	1,300,257.55	1,895,200	13.33	2,147,800
รวมงบบุคลากร	903,342	956,865	1,300,257.55	1,895,200	13.33	2,147,800
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	212,800	260,000	305,500	147,200	1.90	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-		10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	16,150	25,650	36,000	100	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,200	-	20,000		20,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	29,827	32,973	939	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,940	-	61,177	116,000	10.34	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	292,630	298,000	-	-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	49,200	33,120	9,658	35,000		
- โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-	-	4,398	5,000		5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	5,260	30,000		30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	6,264	3,000	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,949.05	45,106	31,963	50,000		50,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,150	47,680	49,350	50,000		50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	678,296.05	740,493	487,237	484,200	12.56	545,000
รวมงบดำเนินงาน	678,296.05	740,493	487,237	484,200	12.56	545,000
งบลงทุน						

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	23,250	18,000	80,000			-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	8,990	-	-			-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	39,800	-	-			-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	72,040	40,500	80,000			-
รวมงบลงทุน	-	72,040	40,500	80,000			-
หมวดรายจ่ายอื่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	-	81,504	-			-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	81,504	-			-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,581,638.05	1,769,398	1,909,498.55	2,459,400	9.49		2,692,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,645,646	8,915,866.92	11,679,851.67	12,255,440	3.64		12,702,020
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-			10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-			
-โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-			15,000
-โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	-	-	37,540	50,000	20		60,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	37,540	50,000	70		85,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่	-	-	-	-			57,600
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล	-	-	-	-			34,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			91,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	37,540	50,000	253.20		176,600
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	32,980	58,920	57,760	104,000			
- โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	-	-	9,540	-			10,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	-	-	10,680	104,000	-42.31		60,000
-โครงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	-	-	-			100,000

-โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	-	-	-	-		15,000
-โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ	-	-	-	4,000	25	5,000
-โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	-	-	-	-		15,000
-โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.	-	-	-	-		70,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	30,970	9,006	15,426	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-		10,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-		10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	5,000	-	25,000		25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,010.75	30,672	74,886.25	100,000		100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	30,000	-	30,000		30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,960.75	133,598	110,532.25	259,000		500,000
รวมงบดำเนินการ	142,960.75	133,598	110,532.25	259,000	93.05	500,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-		9,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		9,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		9,000
รวมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	142,960.75	133,598	148,072.25	309,000		509,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	142,960.75	133,598	148,072.25	309,000	121.88	685,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือนพนักงาน	248,924.16	246,209.03	256,278.57	1,214,040	3.53	1,256,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,000	62,424.84	9,420	30,900	-56.96	13,300
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	42,000		42,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	16,580	109,680	-79.94	22,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,440	5,400	12,270	188,580	-86.74	25,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	367,364.16	314,033.87	294,548.57	1,585,200		1,359,200
รวมงบบุคลากร	367,364.16	314,033.87	294,548.57	1,585,200	-14.26	1,359,200
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	275,000	300,000	420,000	20,000		20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	3,874	-	25,000	-51	12,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,678	12,999	-	20,000		20,000
หมวดค่าใช้สอย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,225	168,867	317,290	448,800	29.86	582,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	96,558	684,239	-	-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	581,550	52,126	269,222	1,638,200		
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	56,000	60,000		60,000
- โครงการปฎิบัติงานพิเศษเด็กและผู้ปกครอง ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล	-	-	41,612	50,000		50,000
- โครงการอยู่ค่ายกลางวันของนักเรียนปฐมวัย	-	-	18,739	25,000		25,000
- โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	23,110	25,000	40	35,000
- โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี	-	-	-	-		22,000
- โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น	-	-	1,740	5,000		5,000
- โครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	30,000		30,000
- โครงการจัดงานวันแม่	-	-	-	15,000		15,000
- โครงการเสริมทักษะงานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	15,000		15,000
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	-		50,000
- โครงการอบรมทักษะวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	-	-	49,655	50,000		-
- โครงการเพิ่มศักยภาพงานพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ศพด. และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-		20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	78,366	70,000		70,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	50,000		50,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	-	-	800,000	1,243,200	9.46	1,360,800
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	70,450	66,532	41,700	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,935	24,357	50,760	64,874	4.66	67,900
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-		15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,755	29,610	30,000	30,000		30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,396,092	1,425,000	1,448,860	0.52	1,456,400
วัสดุก่อสร้าง	16,482	28,988	-	-		90,000
วัสดุการศึกษา	30,335	-	-	-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,790	57,480	49,270	50,000	60	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	20,000		-
วัสดุสนาม	-	-	25,000	-		-
วัสดุอื่น	1,377,782.10	-	-	-		-

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,614,414.10	2,825,164	3,428,242	3,815,734	11.15	4,241,100
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,984.15	13,017.29	14,400.61	25,000	20	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	3,000		3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	35,000	71.43	60,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	9,984.15	13,017.29	14,400.61	63,000	47.62	93,000
รวมงบดำเนินงาน	2,624,398.25	2,838,181.29	3,442,642.61	3,878,734	11.74	4,334,100
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000	22,000	31,500	1,000		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี้	-	-	-	-		33,000
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	15,500	-		-
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด	-	-	-	6,000		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,970	16,800	-	-		-
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	5,500		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	173,970	38,800	47,000	12,500	164	33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	680,700	390,500	199,500		
ค่าก่อสร้างรั้วและประตูอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	-	-	-	-		279,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	719,500	390,500	212,000		312,600
รวมงบลงทุน	672,970	719,500	437,500	212,000	47.45	312,600
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)	-	-	654,000	704,000	2.84	724,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนดินสอด (กรป.กลางอุปถัมภ์)	-	-	416,000	408,000	-12.75	356,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านขัน	-	-	706,000	680,000	-12.35	596,000
- อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์	-	-	444,000	436,000	-22.94	336,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,697,700	1,733,900	2,220,000	2,228,000	-9.69	2,012,000
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	-	-	109,021	-		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	109,021	-		-
รวมแผนงานการศึกษา	5,362,432.41	5,605,615.16	6,503,712.18	7,903,934	1.44	8,017,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	--	-		15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	304,070	267,630	373,980	435,000		
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	9,950	30,000		-
- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชุมพล	-	-	324,000	350,000	57.14	550,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	-	-	14770	15,000		-
- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	25260	30,000		-
- โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	-	-	-	-		30,000
- โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อม หน้าบ้านนำมอง	-	-	-	-		50,000
- โครงการพัฒนาการจัดการเหตุรำคาญ	-	-	-	10,000	200	30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	-	-	-	-		15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,884	14,042	15,153	25,000	100	50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800	-	2800	25,000		25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,816.75	53,591.25	52,031.25	60,000		60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	675	-	10,000		10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	397,570.75	335,938.25	443,964.25	555,000		835,000
รวมงบดำเนินการ	397,570.75	335,938.25	443,964.25	555,000	50.45	835,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,000	-	-	-		-
- เติยนนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น	-	-	-	-		40,000
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-		
- เครื่องออกกำลังกายแขน	-	-	-	-		43,000
- เครื่องบริหารลดน้ำหนัก	-	-	-	-		40,000
- เครื่องบริหารหัวไหล่	-	-	-	-		43,000
- เครื่องบริหารข้อเข้าจักรยานล้อเหล็ก	-	-	-	-		46,000
- เครื่องบริหารแขนและหน้าอก	-	-	-	-		43,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000	-	-	-		215,000
งบอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
-อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	140,000	140,000	140,000	210,000		210,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000	210,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	595,570.75	475,938.25	583,964.25	765,000	1,599	13,000,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	28,800	-	-		
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน	-	-	-	150,000		150,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,065	28,800	-	150,000		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	204,065	28,800	-	150,000		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือนพนักงาน	515,337	549,966	851,464.70	1,250,000	18	1,475,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,078	51,437.33	16,830.00	20,000	-22.50	15,500
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	11,677	32,177	42,000		42,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	192,240	232,200	440,000	31.36	578,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,320	131,760	109,800	-		72,000
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	887,975	937,080.33	1,242,471.70	1,752,000		2,182,500
รวมงบบุคลากร	887,975	937,080.33	1,242,471.70	1,752,000	24.57	2,182,500
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	250,000	250,000	315,000	20,000		20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,780	30,240	19,680	20,000		20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-		28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000		10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,529	19,061	-	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	46,598	33,708	13,440	-		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,185	20,020	25,424	30,000		30,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,450.25	-	-	-		-

วัสดุคอมพิวเตอร์	39,170	59,650	29,860	30,000	66.67	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	502,712.25	412,679.00	403,404.00	160,000		208,800
รวมงบดำเนินการ	502,712.25	412,679.00	403,404.00	160,000	30.50	208,800
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,100	-	12,000	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,250	-	37,600	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	81,830	-	49,600	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,686,750	-	-	-		-
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	-	-	498,400	-		-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,686,750	-	548,000	-		-
รวมงบลงทุน	2,768,580	-	548,000	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	-	-	90,330	-		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	90,330	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,159,267.25	1,349,759.33	2,284,205.45	1,912,000	25.07	2,391,300
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	183,875	290,968.61	319,883.00	298,500	67.50	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	357,240.14	918,341.09	327,778.12	400,000	25	500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,550	89,825	156,545	100,000		100,000
วัสดุก่อสร้าง	1,422,262.50	610,906.50	594,508.25	500,000	40	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	40,400	50,000		50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	88,571.25	95,633.75	300,000		300,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,059,927.64	1,998,612.45	1,534,748.12	1,648,500		2,150,000
รวมงบดำเนินงาน	2,059,927.00	1,998,612.45	1,534,748.12	1,648,500	30.42	2,150,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	7,000		-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	656,000	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		-
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.25 นิ้ว)	-	-	-	-		30,000
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	-	-	-	-		9,900

รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	656,000	-		39,900
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่เหลี่ยม - โคกวา ม.3	-	-	-	1,907,700		-
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนถนนสายหนองกะ - ชุมพล ม.1	-	-	-	434,800		-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าค่าย-โคกบาก หมู่ที่ 7	-	-	-	-		500,000
รวมงบลงทุน	-	-	656,000	2,349,500	-77.02	539,900
งบอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง	677,427.93	493,679.91	259,787.38	300,000	66.67	500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	677,427.93	493,679.91	259,787.38	300,000	66.67	500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,737,355.57	2,492,292.36	2,450,535.50	4,298,000	-25.78	3,189,900
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	18,000	580,472	610,000	6.56	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	4,970	15,000	15,000		
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	-	-	15,000	15,000	900	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	12313.56	25,000	100	50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	200,000	-75	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	25,000	20	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	126,276.25	150,000	33	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000	-50	5,000
วัสดุอื่นๆ	-	127,500	181,000	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	127,500	915,061.81	1,035,000	-72.46	285,000
รวมงบดำเนินงาน	-	127,500	915,061.81	1,035,000	9.66	1,135,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,293,000	-	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	2,293,000	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	2,293,000	-	-		-
รวมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	2,420,500	915,061.81	1,035,000	9.66	1,135,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,574,050.75	6,262,551.69	915,061.81	1,035,000	500.60	6,216,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,000	15,000	161,352	259,600			
- โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	1,625	5,000	100	10,000	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	5,000	5,000	300	20,000	
- โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	15,000	15,000		15,000	
- โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่	-	-	-	4,600	117.39	10,000	
- โครงการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	-	5,000	200	15,000	
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
- โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน	-	-	20,000	20,000	50	30,000	
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-		30,000	
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-		15,000	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-	5,000	300	20,000	
- โครงการจัดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และถนนคนเดิน	-	-	119,727	200,000		200,000	
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,000	15,000	161,352	259,600	40.60	365,000	
รวมงบดำเนินงาน	24,000	15,000	161,352	259,600	40.60	365,000	
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน			20,000	50,000		-	
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	20,000	50,000		-	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	24,000	15,000	181,248	309,600	17.89	365,000	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	401,865	523,535	320,828	425,000			
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	-	-	291,110	300,000		300,000	
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทคัพ	-	-	-	15,000		15,000	
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานศรีนครินทร์สัมพันธ์	-	-	14,918	25,000	160	65,000	
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	-	-	14,800	15,000		15,000	
- โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	30,000		-	
- โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอศรีนครินทร์	-	-	-	40,000		40,000	

- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	-	-	14,800	15,000		15,000
- โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	30,000		-
- โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอศรีนครินทร์	-	-	-	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	84,900	83,375	84,790	75,000		75,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	486,765	606,910	84,790	500,000	2	510,000
รวมงบดำเนินงาน	486,765	606,910	84,790	500,000	2	510,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	80,000	60,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	80,000	60,000		-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	486,765	606,910	485,618	560,000	7.14	510,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	212,516.25	225,000		
-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	99,751.25	125,000		125,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-	-	43,520.00	50,000		50,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	-	-	12,505.00	15,000		15,000
-โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	-	-	31,950.00	20,000		20,000
-โครงการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ	-	-	24,790.00	15,000		15,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	174,920	-	212,516.25	225,000		225,000
รวมงบดำเนินการ	174,920	-	212,516.25	225,000		225,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์	20,000	120,000	20,000	20,000	-50	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000	120,000	20,000	20,000	-50	10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	194,920	120,000	232,516	245,000	-4.08	235,000
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	681,685	726,910	718,134	805,000	-3.11	780,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						

รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	53,000	-50	49,500
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	53,000	-50	49,500
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	87,960	117,150	135,000		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,280	20,040	18,000	20,000		-
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	107,880	108,000	135,150	155,000		-
รวมงบบุคลากร	107,880	108,000	135,150	155,000		-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,404	112,502	114,581	100,000	100	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,000	76,450	198,000	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	76,702	65,830	58,586	100,000	100	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	9,675	28,050	20,000	50	30,000
วัสดุอื่น ๆ	28,800	19,000	15,550	10,000	100	20,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,906	283,457	414,767	430,000	51.16	650,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	567,365.44	616,727.50	580,307.26	700,000		700,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	567,365.44	616,727.50	580,307.26	700,000		700,000
รวมงบดำเนินการ	843,271.44	900,184.50	995,074.26	1,130,000	19.47	1,350,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์			99,000	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		979,324	87,000	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	979,324	186,000	-		-
รวมแผนงานการพาณิชย์	951,151.44	1,987,508.50	1,316,224	1,285,000	5.06	1,350,000
รวมทุกแผนงาน	24,200,305.17	25,275,366.67	24,649,998.08	34,146,000	2.04	34,841,700

