

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพล

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชุมพล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลชุมพล มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	29,442,537.52	บาท
1.1.2 เงินสะสม	11,640,573.50	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	13,347,368.45	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	10,697,081.62	บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น **22,998,494.24** บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	609,019.07	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	212,674.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	51,847.87	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	319,845.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,520.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,784,265.30	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,870,321.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 13,529,059.34 บาท

(3) รายจ่ายจริงจำนวน 18,996,690.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	901,229.38	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	8,096,061.19	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,408,813.59	บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	797,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,793,086.50 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,586,591.69 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน	2,430,410.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

-ไม่มี-

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2560**  
**เทศบาลตำบลชุมพล**  
**อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	650,626.62	775,000	795,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	245,404	299,200	288,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	245,353.17	203,100	100,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	433,095	400,000	500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	144,100	190,000	190,000
หมวดรายได้จากทุน	11,290	100	100
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,729,868.79</b>	<b>1,867,400</b>	<b>1,873,200</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	18,916,378.75	18,136,300	18,986,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,916,378.75</b>	<b>18,136,300</b>	<b>18,986,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,809,953	14,838,000	28,486,400
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>10,809,953</b>	<b>14,838,000</b>	<b>28,486,400</b>
<b>รวม</b>	<b>31,456,200.54</b>	<b>34,841,700</b>	<b>49,345,600</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลชุมพล**  
**อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง**

**2.2 รายจ่าย**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	2,861,868.75	2,760,480	13,380,060
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	9,939,329.99	13,448,640	17,497,240
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	12,383,936.88	14,593,180	15,573,700
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,647,798	1,302,400	268,100
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,808,000	2,737,000	2,626,500
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>30,765,516.53</b>	<b>34,841,700</b>	<b>49,345,600</b>

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (ตั้งจ่ายจากรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1.	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 32 อัตรา	9,621,900	บาท
2.	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	566,000	บาท
3.	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่จ่ายควบกับเงินเดือน -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว -เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ -เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	51,100	บาท
4.	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน	250,000	บาท
5.	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 17 คน	2,272,000	บาท
6.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นตารพนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
7.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
8.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	145,700	บาท
9.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	-	บาท
10.	เงินค่าเช่าบ้าน	150,000	บาท
11.	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติหน้าที่	-	บาท
12.	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	35,000	บาท
13.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-	บาท
14.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,300	บาท
15.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	417,200	บาท
16.	เงินสำรองเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
17.	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	234,000	บาท
18.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	80,000	บาท
19.	เงินอื่น ๆ	-	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,948,200</b>	<b>บาท</b>
	<b>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>	<b>49,345,600</b>	<b>บาท</b>
	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>28.27</b>	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลชุมพล**  
**อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง**

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,174,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	11,327,800
แผนงานสาธารณสุข	1,215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,122,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	481,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	625,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	1,350,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
งบกลาง	13,380,060
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>49,345,600</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน	งานงบกลาง	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบกลาง				
งบกลาง	12,882,260	-	-	12,927,860
บำเหน็จบำนาญ	452,200	-	-	452,200
รวม	13,334,460	-	-	13,380,060

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	งาน	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,306,300	2,165,000	-	8,471,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	192,000	127,000	-	319,000
ค่าใช้สอย	1,288,000	285,000	-	1,573,000
ค่าวัสดุ	385,000	100,000	-	485,000
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	-	-	620,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	22,300	32,300	-	54,600
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	26,500	-	-	26,500
รวม	11,464,740	2,709,300	-	14,174,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	75,000	240,000	-	315,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	185,000	-	185,000
รวม	75,000	425,000	-	500,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,778,600	-	-	3,778,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	98,900	-	-	98,900
ค่าใช้สอย	3,340,800	-	-	3,340,800
ค่าวัสดุ	1,828,500	-	-	1,828,500
ค่าสาธารณูปโภค	93,000	-	-	93,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	56,500	-	-	56,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,500	-	-	101,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	2,030,000	-	-	2,030,000
รวม	11,327,800	-	-	11,327,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย	865,000	-	-	865,000
ค่าวัสดุ	140,000	-	-	140,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	210,000	-	-	210,000
รวม	1,215,000	-	-	1,215,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย	100,000	-	-	100,000
รวม	100,000	-	-	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,622,700	-	-	262,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	66,000			66,000
ค่าใช้สอย	50,000	900,000	710,000	1,660,000
ค่าวัสดุ	80,000	1,023,500	310,000	1,413,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	55,500	-	55,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	300,000	-	300,000
รวม	2,818,700	2,279,000	1,020,000	6,117,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	431,000	-	-	431,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	50,000	-	-	50,000
รวม	481,000	-	-	481,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย	315,000	225,000	-	540,000
ค่าวัสดุ	75,000		-	75,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	10,000	-	10,000
รวม	390,000	235,000	-	625,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน	งาน	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย	70,000	-	-	70,000
รวม	70,000	-	-	70,000

แผนงานการพาณิชย์

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

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560**  
**เทศบาลตำบลชุมพล**  
**อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 65 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชุมพล และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **49,345,600** บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **49,345,600** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,174,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	11,327,800
แผนงานสาธารณสุข	1,215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,122,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	481,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	625,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	1,350,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	

15

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

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2559

( นายวิภาส นวลพูน )  
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หมวดรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	114,393	126,901	139,840	140,000		160,000
ภาษีบำรุงท้องที่	214,247	145,376	197,086.50	150,000		150,000
ภาษีป้าย	9,650	23,090	36,522	35,000		35,000
อากรรังนกอีแอ่น	489,074.60	424,517.18	277,178.12	450,000		450,000
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>827,364.60</b>	<b>719,883.83</b>	<b>650,626.62</b>	<b>775,000</b>		<b>795,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	-	155,500	173,980	100,000		180,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	-	-	500	-		-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	60	260	100		200
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,760	8,010	7,680	10,000		10,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย ที่ดินมาตรา 9	1,000	500	-	1,000		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000	1,550	1,100	1,500		1,500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	100		100
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	1,000		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	1,450	1,800	1,700	10,000		10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับ ท้องถิ่น	-	-	-	100		100
ค่าปรับการผิดสัญญา	424,529	324,076	23,164	150,000		50,000
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	1,000		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,700	17,000	36,100	23,000	52.17	35,000

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
--	---------	---------	---------	---------	--------------------	---------



ค่าใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ	-	-	-	100		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	100		100
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	-	-	-	100		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	850	-	920	1,000		1,000
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต</b>	<b>451,289</b>	<b>508,496</b>	<b>245,404</b>	<b>299,200</b>	<b>-3.71</b>	<b>288,100</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบียร์	223,596.23	249,773.71	245,353.17	200,000	50	100,000
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	-	100		-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	3,000		-
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>223,596.23</b>	<b>249,773.71</b>	<b>245,353.17</b>	<b>203,100</b>	<b>-50.76</b>	<b>100,000</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	382,510	392,980	433,095	400,000		500,000
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์</b>	<b>382,510</b>	<b>392,980</b>	<b>433,095</b>	<b>400,000</b>		<b>500,000</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	20,900	45,800	67,800	40,000		40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	145,690	79,535	76,300	150,000		150,000
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>166,590</b>	<b>125,335</b>	<b>144,100</b>	<b>190,000</b>		<b>190,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาด	-	2,235	11,290	100		100
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>-</b>	<b>2,235</b>	<b>11,290</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	420,020.44	-		500,000

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,889,033.40	8,675,043.75	8,224,641.91	7,900,000	1.26	8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	3,040,428.74	2,461,794.36	3,232,833.28	3,000,000	6.66	3,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	49,713.71	76,815.80	186,279.45	1,000,000	-95	50,000
ภาษีสุรา	1,424,010.57	1,558,650.22	1,758,382.83	1,800,000		1,800,000
ภาษีสรรพสามิต	3,116,319.93	2,122,517.60	3,031,809.49	3,000,000	33.33	4,000,000
ภาษีการพนัน	-	-	-	100		-
ภาษียาสูบ	-	-	-	100		-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,040	4,550	39,007	5,000		5,000
ค่าภาคหลวงแร่	49,723.93	52,913.09	59,660.47	30,000		30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	128,323.12	122,558.63	72,220.88	100,000		100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,368,024	1,753,991	1,887,445	1,200,000	8.33	1,300,000
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	510	-	4,078	1,000		1,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	-	-	100		-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	100,000		-
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>17,070,127.43</b>	<b>16,828,834.45</b>	<b>18,916,378.75</b>	<b>18,136,300</b>	<b>4.68</b>	<b>18,986,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	10,620,087	11,295,059	8,096,061.19	14,838,000	32.60	28,486,400
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,477,214</b>	<b>14,801,159</b>	<b>27,037,975.66</b>	<b>14,838,000</b>	<b>90.26</b>	<b>28,486,400</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>33,598,691.26</b>	<b>33,628,696.99</b>	<b>47,684,223.20</b>	<b>34,841,700</b>	<b>40.89</b>	<b>49,345,600</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,345,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	795,000 บาท
1.1 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารับจริงในปีที่ผ่านมาตามจำนวนราย ที่ต้องชำระภาษีตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
1.2 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาและใกล้เคียง กับรับจริงในปีงบประมาณตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
1.3 ประเภทภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการต่ำรับจริงปีที่ผ่านมาตามจำนวนรายที่ ต้องชำระภาษีตามทะเบียนผู้ที่ต้องชำระภาษีป้าย		
1.4 ประเภทอากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาแล้วและใกล้เคียง กับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	288,100 บาท
2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาและตาม รายการค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ		
2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาเนื่องจากมี รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมากรณีมีผู้ขอ จดทะเบียนพาณิชย์		
2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

2.6 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาเนื่องจากมี รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
2.7 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมากรณีผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ	จำนวน	100 บาท
2.8 ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมากรณีผู้ ทำผิดสัญญากับเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
2.9 ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมากรณีมี ผู้ขออนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	35,000 บาท
2.10 ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ	จำนวน	100 บาท
2.11 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาและตามรายการ ค่าใบอนุญาตที่ต้องจัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	จำนวน	100 บาท
2.12 ประเภทค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมากรณีมี ค่าใบอนุญาตอื่นที่ไม่ได้ตั้งรับไว้	จำนวน	1,000 บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
3.1 ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
4. หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000 บาท
4.1 ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการขยายเขตให้บริการที่มากขึ้น	จำนวน	500,000 บาท
5. หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	190,000 บาท
5.1 ประเภทค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
5.2 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีที่ผ่านมา กรณีมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆที่ไม่ได้ตั้งรับไว้	จำนวน	150,000 บาท

6. หมวด รายได้จากทุน	รวม	100 บาท
6.1 ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีที่ผ่านมากรณีมีรายรับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวด ภาษีจัดสรร	รวม	18,986,000 บาท
7.1 ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีที่ผ่านมา		
7.2 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.3 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.4 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.5 ประเภทภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.6 ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.7 ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.8 ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.9 ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.10 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	1,300,000 บาท
ตามประมวลกฎหมายและที่ดิน		
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
7.11 ประเภทค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,486,400 บาท
8.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ	จำนวน	28,486,400 บาท
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	221,370.95	1,133,900.68	1,167,917.70	1,202,960	3	1,239,050
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	389,967	355,949.98	320,920	-11.23	284,850
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,592	71,010	91,578.00	99,700	25.67	132,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-		9,046,800
เบี้ยความพิการ	-	-	-	-		1,603,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,000	36,000	48,000.00	48,000		48,000
เงินสำรองจ่าย	12,741	90,140	15,669.00	300,000	-28.96	213,120
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	<b>36,810</b>	<b>85,500</b>	<b>1,679,114.68</b>	<b>322,100</b>	<b>141.71</b>	<b>777,740</b>
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	250,000	250,000	250,000	14	285,000
-เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	-	-	31,932.87	32,100	10.71	35,540
-เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	9,600	9,000	10,000		10,000
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	289,542	321,064	402,969	400,100	4.27	417,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	66,682.20	66,682.20	392,170	66,700	-47.52	35,000
<b>รวมหมวดงบกลาง</b>	<b>1,014,738.15</b>	<b>2,483,863.88</b>	<b>2,861,868.75</b>	<b>2,760,480</b>	<b>383.05</b>	<b>13,380,060</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	594,229	695,520	695,520	695,520		695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	101,703	120,000	120,000	120,000		120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	101,703	120,000	120,000	120,000		120,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	161,325	198,720	198,720	198,720		198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,327,005	1,490,400	1,476,048	1,490,400		1,490,400
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,308,776.49	2,419,806.43	2,765,429	3,693,000	19.14	4,400,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	224,257	86,072	21,864.19	6,300		6,300
เงินประจำตำแหน่ง	53,677	134,400	134,400	218,400	60.25	350,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280	162,420	198,630	199,800	25.12	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,040	607,579	862,560	933,000	28.61	1,200,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	318,960	263,000	96,000	84,000	19.04	100,000
<b>รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,855,955.49</b>	<b>6,297,917.69</b>	<b>6,689,171.19</b>	<b>7,759,140</b>	<b>15.1</b>	<b>8,930,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,855,955.49</b>	<b>6,297,917.69</b>	<b>6,689,171.19</b>	<b>7,759,140</b>	<b>15.1</b>	<b>8,930,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่เทศบาล	670,000	653,136	18,850	30,000		30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	11,400	13,440	9,660	20,000		20,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	34,200	63,000	72,000	-41.66	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,940	32,437	32,500	50,000	100	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	52,706	13,448	-	-		-
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,747.16	239,036.39	424,391.33	500,000		500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	95,908	34,375	20,058	40,000		40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	488,058.55	172,950.00	234,705	313,000		
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	-		300,000
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	53,396	73,900	50,000	100	100,000
- โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	5,090	8,000		8,000
- โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	17,120	-	20,000		20,000
- โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล	-	5,732	9,960	15,000		15,000
<b>แผนงาน/งบ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>			<b>ประมาณการ</b>		
	<b>ปี 2556</b>	<b>ปี 2557</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ยอดต่าง (%)</b>	<b>ปี 2560</b>
- โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นแก่พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	-	-	-	41,500		-
- โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฯ	-	-	-	23,500		-
- โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	2,900	-	5,000		5,000

- โครงการตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	-	16,600	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	77,202	145,755	150,000	66.66	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,055	43,509	47,787	50,000		50,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	162,585	190,133	140,890	100,000		100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,101	16,880	5,455	10,000		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,200	43,816	29,110	30,000		30,000
วัสดุก่อสร้าง	950	51,180	8,020	85,780	-76.68	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,400	-	-	25,000		25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,956.75	70,716.25	71,932.14	100,000		100,000
วัสดุการเกษตร	43,630	11,000	9,871	20,000		20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,840	69,910	91,950	80,000		80,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,023,277.46</b>	<b>1,690,166.64</b>	<b>1,208,179.47</b>	<b>1,530,780</b>	<b>21.83</b>	<b>1,865,000</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>						
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	121,274.66	285,184.94	284,752.33	350,000		350,000
ค่าน้ำประปา	-	11628.51	15,910.69	20,000		20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,341.38	5,654.42	6,566.59	15,000		15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,533	15,594	28,845.00	35,000		35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,086.93	110,086.92	120,264.07	200,000		200,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>267,235.97</b>	<b>428,148.79</b>	<b>456,338.68</b>	<b>620,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,290,513.43</b>	<b>2,118,315.43</b>	<b>8,353,689</b>	<b>2,150,780</b>	<b>15.53</b>	<b>2,485,000</b>

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,334,213</b>	<b>142,470</b>	<b>785,000</b>	<b>94,300</b>		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		18,000
- ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม	-	-	-	-		12,000
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น	-	-	-	-		6,000
บานเลื่อนกระจก						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	-	-	-	-		4,300
<b>รวมหมวดครุภัณฑ์</b>	<b>2,334,213</b>	<b>142,470</b>	<b>785,000</b>	<b>94,300</b>	<b>-46.35</b>	<b>22,300</b>
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>-</b>	<b>1,004,100</b>	<b>785,000</b>	<b>94,300</b>		<b>-</b>



รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,004,100	785,000	94,300		-
รวมงบลงทุน	-	1,146,570	785,000	94,300	-76.35	22,300
<b>งบอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์						
-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	-	-	5,000	5,000		-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอำเภอศรีนครินทร์						26,500
รวมงบอุดหนุน	-	-	5,000	5,000	430	26,500
หมวดรายจ่ายอื่น		207,550				
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	207,550	-	-		-
รวมงานบริหารงานทั่วไป	7,146,468.92	9,770,353.12	9,143,689.34	10,009,220	15.54	11,464,740
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว						
เงินเดือนพนักงาน	768,079	1,104,878.55	1,089,755.80	1,800,000	-3.55	1,736,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	61,770	18,229	0	27,000		27,000
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	19,016	42,000	42,000	42,000	85.71	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,960	117,150	129,480	248,800	13.34	282,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	20,040	18,000	24,000	30,000	40	42,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว	956,865	1,300,257.55	1,285,235.80	2,147,800	0.8	2,165,000
รวมงบบุคลากร	956,865	1,300,257.55	1,285,236	2,147,800	0.8	2,165,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ฯ	260,000	305,500	-	150,000	-86.66	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	-	-	720	10,000		10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,150	25,650	28,800	72,000		72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	-	-	20,000	25	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,973	939	-	-		-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	61,177	107,000	128,000	56.25	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	298,000	-	-	-		-

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,120	9,658	2,220	165,000		
- โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-	4,398	-	5,000		5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	5,260	2,220	30,000	66.66	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,264	3,000	3,500	30,000		30,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	45,106	31,963	15,667	50,000		50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,680	49,350	20,100	50,000		50,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>740,493</b>	<b>487,237</b>	<b>178,007.05</b>	<b>545,000</b>	<b>-6.05</b>	<b>512,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>740,493</b>	<b>487,237</b>	<b>1,463,243</b>	<b>545,000</b>	<b>-6.05</b>	<b>512,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,040</b>	<b>40,500</b>	<b>68,800</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน				-		-
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตู้ 2 บาน		-	-	-		12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	-		-
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	-	-	-		16,000
<b>แผนงาน/งบ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>			<b>ประมาณการ</b>		
	<b>ปี 2556</b>	<b>ปี 2557</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ยอดต่าง (%)</b>	<b>ปี 2560</b>
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	-	-	-	-		4,300
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,040</b>	<b>40,500</b>	<b>68,800</b>	<b>-</b>		<b>32,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>72,040</b>	<b>40,500</b>	<b>68,800</b>	<b>-</b>		<b>32,300</b>
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b>						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	81,504	-	-		-
<b>รวมหมวดรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>81,504</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,769,398</b>	<b>1,909,498.55</b>	<b>1,532,042.85</b>	<b>2,692,800</b>	<b>0.61</b>	<b>2,709,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,915,866.92</b>	<b>11,679,851.67</b>	<b>10,675,732.19</b>	<b>12,702,020</b>	<b>11.58</b>	<b>14,174,040</b>
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	10,000		10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	37,540	31,645	75,000		
-โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	15,000		15,000
-โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลด	-	-	31,645	60,000	-16.66	50,000

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ							
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	37,540	31,645	85,000	-11.76		75,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อกแบบมุมมองคงที่	-	-	-	57,600			-
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล	-	-	-	34,000			-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	91,600			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	37,540	31,645	176,600	-57.53		75,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	58,920	57,760	53,280	275,000			
- โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	-	9,540	11,950	10,000			-
- โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	-	10,680	41,330	60,000			60,000
-โครงการบรรเทาและแก้ไขปัญหามลพิษ	-	-	-	100,000			-
-โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	-	-	-	15,000			15,000
-โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ	-	-	-	5,000			-
-โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	-	-	-	15,000			-
-โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.	-	-	-	70,000			-
-โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	-	-	-	-			100,000
-โครงการฝึกอบรม อปพร.	-	-	-	-			15,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	9,006	15,426	52,300	50,000			50,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000			10,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	10,000			10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	-	-	25,000	40		35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,672	74,886.25	46,157	100,000			100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	-	30,000	30,000			30,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	133,598	110,532.25	181,737	500,000	-15		425,000

รวมงบดำเนินการ	133,598	110,532.25	181,737	500,000	-15	425,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	9,000		-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	5,800	-		-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	5,800	9,000		-
รวมงบลงทุน	-	-	5,800	9,000		-
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	133,598	148,072.25	187,537	509,000	-16.5	425,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	133,598	148,072.25	219,182	685,600	-27.07	500,000
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว						
เงินเดือนพนักงาน	246,209.03	256,278.57	359,940	1,256,900	29.97	1,633,700
เงินเดือนพนักงาน(พนักงานครูเทศบาล)						1,740,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	62,424.84	9,420	20,590	13,300	-82.71	2,300
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	42,000	85.71	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	16,580	44,020	22,000	650	165,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก)						112,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	5,400	12,270	24,570	25,000	-12	22,000
เงินเพิ่มต่างๆ ขอพนักงานจ้าง (ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก)						24,000
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว	314,033.87	294,548.57	449,120	1,359,200	178	3,778,600
รวมงบบุคลากร	314,033.87	294,548.57	449,120	1,359,200	178	3,778,600
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ฯ	300,000	420,000	-	20,000	-50	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(พนักงานเทศบาล)	3,874	-	-	12,200	-12.29	10,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (พนักงานครูเทศบาล)	-	-	-	-		68,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	12,999	-	360	20,000	-50	10,000

หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,867	317,290	481,280	582,800	37.06	798,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	684,239	-	-	-		-
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	52,126	269,222	199,812	1,807,800		
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	56,000	56,150	60,000		60,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล	-	41,612	39,243	50,000	-20	40,000
- โครงการอยู่ค่ายกลางวันของนักเรียนปฐมวัย	-	18,739	19,427	25,000		25,000
- โครงการศึกษาเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	-	23,110	18,964	35,000		35,000
- โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงวมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี	-	-	-	22,000	13.63	25,000
- โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น	-	1,740	1,800	5,000		5,000
- โครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	30,000		30,000
- โครงการจัดงานวันแม่	-	-	13,794	15,000		15,000
- โครงการเสริมทักษะงานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	13,430	15,000		15,000
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	50,000	-76	12,000
- โครงการอบรมทักษะวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	-	49,655	-	-		-
- โครงการเพิ่มศักยภาพงานพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ศพด. และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	20,000		-
- โครงการอบรมการจัดทำแผน(แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา)การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.	-	-	-	-		10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	78,366	33,004	70,000	71.42	120,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	800,000	1,243,200	-		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	50,000	-20	-
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560

					(%)	
ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	-	800,000	1,243,200	1,360,800	15.22	1,568,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	-	-		476,000
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-		56,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	66,532	41,700	81,545	50,000		50,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,357	50,760	59,540	67,900		67,900
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	4,500	15,000		15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,610	30,000	30,000	30,000		30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,396,092	1,425,000	1,405,600.30	1,456,400	6.12	1,545,600
วัสดุก่อสร้าง	28,988	-	144,300	90,000		90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,480	49,270	48,930	80,000		80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	19,800	-		-
วัสดุสนาม	-	25,000	-	-		-
วัสดุอื่น	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,825,164</b>	<b>3,428,242</b>	<b>3,718,867.30</b>	<b>4,241,100</b>	<b>24.21</b>	<b>5,268,200</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	13,017.29	14,400.61	23,215.48	30,000		30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	3,000		3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	36,800.37	60,000		60,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,017.29</b>	<b>14,400.61</b>	<b>60,015.85</b>	<b>93,000</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,838,181.29</b>	<b>3,442,642.61</b>	<b>4,228,003.15</b>	<b>4,334,100</b>	<b>23.69</b>	<b>5,361,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000	31,500	40,700	33,000		
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	-	33,000	-83.33	5,500
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2						15,000
ครุภัณฑ์กีฬา	-	15,500	4,900	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,800	-	-	-		-
- เครื่องคอมพิวเตอร์						16,000
- เครื่องสำรองไฟฟ้า						2,000
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	-	-	-	-		18,000
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,800</b>	<b>47,000</b>	<b>45,600</b>	<b>33,000</b>	<b>71.21</b>	<b>56,500</b>
<b>แผนงาน/งบ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>			<b>ประมาณการ</b>		
	<b>ปี 2556</b>	<b>ปี 2557</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ยอดต่าง (%)</b>	<b>ปี 2560</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>680,700</b>	<b>390,500</b>	<b>356,500</b>			
ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	-	-	-	279,600	-26.32	101,500

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719,500	390,500	356,500	312,600		158,000
รวมงบลงทุน	719,500	437,500	402,100	312,600	-49.45	158,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)	-	654,000	704,000	724,000	7.73	780,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)	-	416,000	408,000	356,000	21.34	280,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัน	-	706,000	680,000	596,000	7.83	640,000
- อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์	-	444,000	436,000	336,000	4.76	320,000
- อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-		10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,733,900	2,220,000	2,228,000	2,012,000	0.89	2,030,000
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	-	109,021	-	-		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	109,021	-	-		-
รวมแผนงานการศึกษา	5,605,615.16	6,503,712.18	6,858,103.15	8,017,900	41.28	11,327,800
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	15,000		15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	267,630	373,980	395,690	675,000		
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	9,950	19,850	-		-
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชุมพล	-	324,000	366,000	550,000	20	660,000
- โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเทศบาลตำบลชุมพล	-	-	-	-		30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	-	14770	-	-		-
- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	25260	-	-		-
- โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	-	-	-	30,000		-

- โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อม หน้าบ้านนำมอง	-	-	-	50,000		50,000
- โครงการพัฒนาการจัดการเหตุรำคาญ	-	-	9,840	30,000		30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตสาหกรรม	-	-	-	15,000		-
- โครงการลดใช้พลาสติกและโฟม “กินสบายตายเร็ว” เทศบาลตำบลชุมพล						30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,042	15,153	16,784	50,000		50,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2800	-	25,000		30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,591.25	52,031.25	48,500.23	60,000	20	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	675	-	10,700	10,000	66.66	10,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>335,938.25</b>	<b>443,964.25</b>	<b>471,674.23</b>	<b>835,000</b>		<b>1,005,000</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>335,938.25</b>	<b>443,964.25</b>	<b>471,674.23</b>	<b>835,000</b>	20.35	<b>1,005,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				40,000		-
ครุภัณฑ์กีฬา				215,000		-
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255,000</b>		<b>-</b>

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
<b>งบอุดหนุน</b>						
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
-อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	140,000	140,000	105,000	210,000		210,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>105,000</b>	<b>210,000</b>		<b>-</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>475,938.25</b>	<b>583,964.25</b>	<b>576,674.23</b>	<b>13,000,000</b>	-92.26	<b>1,215,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						



<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	28,800	-	11,129	150,000		
-โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิดไ้ห้องครัวชั้นๆ	-	-	-	-		100,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,800</b>	<b>-</b>	<b>11,129</b>	<b>150,000</b>	<b>-33.33</b>	<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>28,800</b>	<b>-</b>	<b>11,129</b>	<b>150,000</b>	<b>-33.33</b>	<b>100,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</b>						
เงินเดือนพนักงาน	549,966	851,464.70	833,593	1,475,000	25.57	1,852,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	51,437.33	16,830.00	6,400	15,500		15,500
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	11,677	32,177	42,000	42,000	42.85	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	232,200	432,000	578,000	8.12	625,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	131,760	109,800	48,000	72,000	-2.77	70,000
<b>รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>937,080.33</b>	<b>1,242,471.70</b>	<b>1,361,993</b>	<b>2,182,500</b>	<b>20.17</b>	<b>2,622,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>937,080.33</b>	<b>1,242,471.70</b>	<b>1,361,993</b>	<b>2,182,500</b>	<b>20.17</b>	<b>2,622,700</b>

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	250,000	315,000	-	20,000		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,240	19,680	39,840	20,000		20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	9,600	28,800	25	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000		10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,061	-	-	-		-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	<b>33,708</b>	<b>13,440</b>	<b>24,879</b>	<b>50,000</b>		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	24,879	50,000		50,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุสำนักงาน	20,020	25,424	39,415	30,000		30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,650	29,860	49,670	50,000		50,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	412,679.00	403,404.00	163,404	208,800	-6.13	196,000
รวมงบดำเนินการ	412,679.00	403,404.00	163,404	208,800	-6.13	196,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์		49,600				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	498,000	-	-		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	548,000	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	548,000	-	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น		90,330	-			
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	90,330	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	1,349,759.33	2,284,205.45	1,525,397	2,391,300	17.87	2,818,700

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,968.61	319,883.00	483,290	500,000	-20	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	918,341.09	327,778.12	227,897.05	500,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,825	156,545	121,576	100,000		100,000
วัสดุก่อสร้าง	610,906.50	594,508.25	1,437,308	700,000	-17.35	578,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	40,400	-	50,000		50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,571.25	95,633.75	176,142.80	300,000		300,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,998,612.45	1,534,748.12	2,446,214.10	2,150,000	-10.30	1,928,500
รวมงบดำเนินงาน	1,998,612.45	1,534,748.12	2,446,214.10	2,150,000	-10.30	1,928,500
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
หมวดค่าครุภัณฑ์		656,000	7,000	39,900		
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-		
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	-	-	-	-		25,000

ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-		
- เครื่องเชื่อมโลหะ	-	-	-	-		8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		
- เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-		22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	656,000	7,000	39,900	39.09	55,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		656,000	2,296,298			
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	656,000	2,296,298	500,000		-
รวมงบลงทุน	-	656,000	2,303,298	539,900		55,500
งบอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน					-89.72	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง	493,679.91	259,787.38	288,851.19	500,000	- 40	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	493,679.91	259,787.38	288,851.19	500,000	-40	300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,492,292.36	2,450,535.50	5,038,363.29	3,189,900	-28.39	2,284,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	580,472	593,395	650,000	-98.46	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,970	15,000	14,978	150,000		
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะขยะ	-	15,000	14,978	150,000	-66.66	50,000
- โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย	-	-	-	-		600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	12313.56	81,466	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	199,700	50,000	40	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	30,000		30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	126,276.25	112,649.25	200,000		200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	2,040	5,000	100	10,000
วัสดุอื่นๆ	127,500	181,000	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	127,500	915,061.81	1,004,227.75	285,000	257.89	1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	127,500	915,061.81	1,004,227.75	1,135,000	-10.13	1,020,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,293,000	-	-	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	2,293,000	-	-	-		-

รวมงบลงทุน	2,293,000	-	-	-	-	-
รวมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,420,500	915,061.81	1,004,227.75	1,135,000	-10.13	1,020,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,262,551.69	915,061.81	7,567,988.04	6,216,200	-1.50	6,122,700
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000	161,352	239,553	365,000		
- โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	1,625	4,745	10,000		10,000
แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	5,000	5,000	20,000		20,000
- โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	-	15,000	15,000	15,000		15,000
- โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่	-	-	-	10,000		10,000
- โครงการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	-	15,000		15,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน	-	20,000	19,080	30,000	120	66,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	30,000		30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	15,000		15,000
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-	20,000		20,000
- โครงการจัดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และถนนคนเดิน	-	119,727	195,728	200,000		200,000
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต	-	-	-	-		10,000
- โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	-	-	-	-		20,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	15,000	161,352	239,553	365,000	18.08	431,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	161,352	239,553	365,000	18.08	431,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน		20,000	50,000	-		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,000	50,000	-		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	15,000	181,248	289,553	365,000	31.78	481,000
<b>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	523,535	320,828	366,142	435,000		
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด	-	291,110	286,492	300,000		300,000
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทคัพ	-	-	13,820	15,000		15,000
<b>แผนงาน/งบ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>			<b>ประมาณการ</b>		
	<b>ปี 2556</b>	<b>ปี 2557</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ยอดต่าง (%)</b>	<b>ปี 2560</b>
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานศรีนครินทร์สัมพันธ์	-	14,918	11,010	65,000		-
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	-	14,800	14,890	15,000		-
- โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอศรีนครินทร์	-	-	39,930	40,000		-
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	83,375	84,790	74,760	75,000		75,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>606,910</b>	<b>84,790</b>	<b>440,902</b>	<b>510,000</b>	<b>-23.52</b>	<b>390,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>606,910</b>	<b>84,790</b>	<b>440,902</b>	<b>510,000</b>	<b>-23.52</b>	<b>390,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	80,000	60,000	-		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>80,000</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>606,910</b>	<b>485,618</b>	<b>500,902</b>	<b>510,000</b>	<b>-23.52</b>	<b>390,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	212,516.25				
-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	99,751.25	114,487	125,000		125,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-	43,520.00	44,700	50,000		50,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	-	12,505.00	13,625	15,000		15,000
-โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	-	31,950.00	-	20,000		20,000
-โครงการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ	-	24,790.00	14,850	15,000		15,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>212,516.25</b>	<b>187,662</b>	<b>225,000</b>		<b>225,000</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>-</b>	<b>212,516.25</b>	<b>187,662</b>	<b>225,000</b>		<b>225,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	20,000	-	10,000		

เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชุมพล	-	-	-	-		10,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>แผนงาน/งบ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>			<b>ประมาณการ</b>		
	<b>ปี 2556</b>	<b>ปี 2557</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ยอดต่าง (%)</b>	<b>ปี 2560</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>120,000</b>	<b>232,516</b>	<b>187,662</b>	<b>235,000</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>	<b>726,910</b>	<b>718,134</b>	<b>688,564</b>	<b>780,000</b>	<b>-69.87</b>	<b>625,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	<b>49,500</b>		
-โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	49,500	1.01	50,000
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการ เกษตร	-	-	-			20,000
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,500</b>	<b>41.41</b>	<b>70,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,960	117,150	129,480	-		-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	20,040	18,000	24,000	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>108,000</b>	<b>135,150</b>	<b>153,480</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>108,000</b>	<b>135,150</b>	<b>153,480</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,502	114,581	122,375	200,000		200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,450	198,000	20,000	200,000		200,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	65,830	58,586	104,135	200,000		200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,675	28,050	6,500	30,000		30,000
วัสดุอื่นๆ	19,000	15,550	7,600	20,000		20,000

แผนงาน/งบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	283,457	414,767	260,610	650,000	-61.53	250,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	616,727.50	580,307.26	550,631.87	700,000		700,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	616,727.50	580,307.26	550,631.87	700,000		700,000
รวมงบดำเนินการ	900,184.50	995,074.26	811,241.87	1,350,000		1,350,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	99,000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	979,324	87,000	-	-		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	979,324	186,000	-	-		
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,987,508.50	1,316,224	1,016,721.87	1,350,000		1,350,000
รวมทุกแผนงาน	25,275,366.67	24,649,998.08	30,765,516.53	34,841,700	41.02	49,345,600

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

แผนงานงบกลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 49,345,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง

งบกลาง

รวม 13,380,060 บาท



<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>13,345,060</b>	<b>บาท</b>
<b>ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น</b>		<b>จำนวน</b>	<b>1,239,050 บาท</b>
เพื่อชำระหนี้เงินต้น กสท. ปีที่ 4 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชุมพล ตามสัญญาเลขที่ 1108/115/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555			
<b>ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย</b>		<b>จำนวน</b>	<b>284,850 บาท</b>
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. ปีที่ 4 สัญญาเลขที่ 1108/115/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555			
<b>ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม</b>	<b>รวม</b>	<b>132,300</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามกฎหมายกำหนดและตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายกำหนด ให้ พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป			
<b>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>9,046,800 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2560 ในอัตราแบบขั้นบันได ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552			
<b>ประเภทเบี้ยความพิการ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>1,603,200 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 กำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยความพิการในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน			
<b>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b>		<b>จำนวน</b>	<b>48,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท ต่อเดือนซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยและรับรองแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548			
<b>ประเภทสำรองจ่าย</b>		<b>จำนวน</b>	<b>213,120 บาท</b>

เพื่อจ่ายกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการประชาชนได้รับความเดือดร้อน การอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี

<b>ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>	<b>รวม</b>	<b>777,740</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>285,000</b> บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. คนละ 45 บาท ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557</p>			
<b>เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล</b>		<b>จำนวน</b>	<b>35,540</b> บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาชิกสันนิบาตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (20,646,247.54 บาท ) ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดสะสมและเงินอุดหนุน</p>			
<b>เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</b>		<b>จำนวน</b>	<b>10,000</b> บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่าแผงกั้นจราจรป้ายสัญญาณ ป้ายเตือนต่างๆ โดยพิจารณาจากเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร</p>			
<b>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</b>		<b>จำนวน</b>	<b>30,000</b> บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมพลหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p>			
<b>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</b>		<b>จำนวน</b>	<b>417,200</b> บาท
<p>เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ (20,859,200 บาท) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>35,000</b> บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำที่ออกจาก  
ราชการและมีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,464,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,930,940	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	8,930,940	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี/รอง นายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520	บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง นายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี			
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี			
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี			
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล			

ชุมพล

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,306,300</b>	<b>บาท</b>
<b>ประเภทเงินเดือนพนักงาน</b>		<b>จำนวน</b>	<b>4,400,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน</b>		<b>จำนวน</b>	<b>6,300 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</b>		<b>จำนวน</b>	<b>350,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>250,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>		<b>จำนวน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</b>		<b>จำนวน</b>	<b>100,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,485,000</b>	<b>บาท</b>
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,865,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>192,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล</b>		<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>		<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ			

พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

**ประเภทค่าเช่าบ้าน** จำนวน 42,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน  
แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าใช้สอย** รวม 1,288,000 บาท

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำ  
วารสารประชาสัมพันธ์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ  
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ  
อื่นๆ ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** รวม 40,000 บาท

**ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล** จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่  
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร  
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

**ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม** จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ  
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการ  
เลี้ยงรับรอง

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ** รวม 698,000 บาท

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

**ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง** จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหารในค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ  
จัดการเลือกตั้งทั่วไป ฯลฯ

**โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ** จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหาร ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน

มหามงคลต่างๆ

<b>โครงการวันท้องถิ่นไทย</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ตาม แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 80)	จำนวน	8,000	บาท
<b>โครงการจัดงานวันเทศบาล</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 80)	จำนวน	20,000	บาท
<b>โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการ จัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 80)	จำนวน	15,000	บาท
<b>โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 69)	จำนวน	5,000	บาท
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b> สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ใน การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	250,000	บาท
<b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมค่าบริการต่างๆ	จำนวน	50,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม	385,000	บาท
<b>ประเภทวัสดุสำนักงาน</b> สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท

<b>ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพง ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ไฟฉาย ถ่านไฟฉายและวัสดุต่างๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
<b>ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</b>	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นไม้กวาด แปรง สบู่ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ			
<b>ประเภทวัสดุก่อสร้าง</b>	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เสียม สิว ขวาน เลื่อย เหล็กเส้น และวัสดุอื่นๆที่เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้			
<b>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ			
<b>ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ			
<b>ประเภทวัสดุการเกษตร</b>	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย และวัสดุต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุการเกษตร			
<b>ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</b>	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	รวม	620,000	บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	รวม	620,000	บาท
<b>ประเภทค่าไฟฟ้า</b>	จำนวน	350,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล			
<b>ประเภทค่าน้ำประปา</b>	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล			
<b>ประเภทค่าบริการโทรศัพท์</b>	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำนักงานเทศบาล			



ตำบลชุมพล

<b>ประเภทค่าบริการไปรษณีย์</b>	จำนวน	35,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ			
<b>ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ			
<b>งบลงทุน</b>	รวม	22,300	บาท
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	รวม	22,300	บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	22,300	บาท
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	รวม	18,000	บาท
<b>ชั้นวางแฟ้ม</b>	จำนวน	12,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น ( 40 ช่อง ) จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 74)			
<b>ตู้เหล็ก</b>	จำนวน	6,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตู้ 2 บาน มือจับชนิดปิด แบบ มี มอก. จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 74)			
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
<b>เครื่องพิมพ์</b>	จำนวน	4,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 74)			
<b>งบอุดหนุน</b>	รวม	26,500	บาท
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
<b>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	จำนวน	26,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  
 พัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินและ  
 บริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศรีนครินทร์ โดยเทศบาลตำบลลำสินธุ์  
 ทำหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยบริหารราชการส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ตามหนังสือ  
 เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ที่ พท 56201/ว 341 ลงวันที่ 8 มีนาคม  
 2559 (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 73)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,709,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,165,000	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	2,165,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,165,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,736,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง			
เงินเดือนจำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	27,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงาน  
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร** จำนวน 78,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้า  
ฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** จำนวน 282,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง** จำนวน 42,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงานจ้าง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินงาน** รวม 512,000 บาท

**หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** รวม 512,000 บาท

**ค่าตอบแทน** รวม 127,000 บาท

**ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล** จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

**ประเภทค่าเช่าบ้าน** จำนวน 72,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านแก่  
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** จำนวน 25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าใช้สอย** รวม 285,000 บาท

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างถ่าย  
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดทำป้ายและค่าจ้างอื่น ๆ ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ** รวม 55,000 บาท

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

**โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่** จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ  
ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
หน้า 78)

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ  
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน  
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  
เทศบาล พนักงานจ้าง

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

**ค่าวัสดุ** รวม 100,000 บาท

**ประเภทวัสดุสำนักงาน** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  
ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ฯลฯ

**ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส, แผ่นซีดี,  
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

**งบลงทุน** รวม 32,300 บาท

**หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**ค่าครุภัณฑ์**

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**ตู้เหล็ก** จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตู้ 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 2 ตัว  
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** รวม 20,300 บาท

**เครื่องคอมพิวเตอร์** จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานงานสำนักงาน  
\* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา  
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562  
หน้า 74)

**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)**

จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  
สำหรับกระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ  
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562  
หน้า 74)

**ด้านบริหารทั่วไป**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

1. สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	75,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	75,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	75,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ในงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	รวม	65,000	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน		จำนวน	15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ในการฝึกอบรมเยาวชนชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 61)

**โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (อปพร.) และค่าวัสดุอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 61)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 425,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 425,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ รวม 425,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 240,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 190,000 บาท

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

**โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย** จำนวน 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (อปพร.) ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/วาตภัย/ภัยแล้ง/ไฟป่า กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 60)

**โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย** จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ในการฝึกอบรมผู้นำชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 60)

**โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล** จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำหรับช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี (ตามแผนพัฒนา3 ปี 2560-2562 หน้า 61)

<b>โครงการฝึกอบรม อปพร.</b>	จำนวน 15,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดฝึกทบทวนให้ความรู้แก่ อปพร. (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 60)	
<b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม 185,000 บาท
<b>ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	จำนวน 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	
<b>ประเภทวัสดุก่อสร้าง</b>	จำนวน 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	
<b>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	จำนวน 35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ	
<b>ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	จำนวน 100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ	
<b>ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง</b>	จำนวน 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาผงเคมีแห้งสำหรับถังดับเพลิง ค่าสายดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ฯลฯ	



ด้านบริการ ชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,327,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,778,600	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	3,778,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,778,600	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	รวม	3,374,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล ประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,633,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานครู เทศบาล ประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,740,800	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	78,000	บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวน	78,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวม	277,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินสมทบเป็นค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	165,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	112,800	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	รวม	46,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	22,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,000	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	5,361,200	บาท
<b>หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	รวม	5,268,200	บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	98,900	บาท
<b>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล</b>	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<b>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
<b>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	รวม	78,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานครู เทศบาล หรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	68,200	บาท
<b>ค่าใช้สอย</b>	รวม	3,340,800	บาท
<b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	จำนวน	798,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือดูแลเด็กและค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ			
<b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>	รวม	2,492,000	บาท
<b>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</b>	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่า ของขวัญของรางวัล,เงินรางวัลการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 37)			
<b>โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล</b>	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ค่าอาหารค่าจ้างทำประกาศนียบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า37)			
<b>โครงการอยู่ค่ายกลางวันของนักเรียนปฐมวัย</b>	จำนวน	25,000	บาท

<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>โครงการอยู่ค่ายกลางวันของนักเรียนปฐมวัย สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39)</p>			
<p><b>โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39)</p>	จำนวน	35,000	บาท
<p><b>โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการ</b></p> <p><b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2560</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 77)</p>	จำนวน	25,000	บาท
<p><b>โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลในการสอบแข่งขันเรียนต่อ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 37)</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p><b>โครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 38)</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p><b>โครงการจัดงานวันแม่</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯเพื่อดำเนินโครงการจัดงานวันแม่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพล(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 59)</p>	จำนวน	15,000	บาท
<p><b>โครงการเสริมทักษะงานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย</b></p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯเพื่อดำเนินโครงการเสริมทักษะงานศิลปะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40)</p>	จำนวน	15,000	บาท
<p><b>โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย</b></p>	จำนวน	12,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ สำหรับ เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40)

**โครงการอบรมการจัดทำแผน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย** จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อดำเนินโครงการอบรมการจัดทำแผน (แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด. สำหรับครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 77)

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา** รวม 2,100,000 บาท

- **ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)** จำนวน 1,568,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36)

- **ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)** จำนวน 476,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 280 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36)

- **ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา** จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา ศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 2,000 บาท จำนวน 8 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** จำนวน 120,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน,ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้างต่างๆ

**ค่าวัสดุ** รวม 1,828,500 บาท

<b>ประเภทวัสดุสำนักงาน</b>	จำนวน	67,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ลวดเย็บกระดาษ, ตะแกรงเอกสาร ฯลฯ			
<b>ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นหลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า			
<b>ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</b>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด,แปรง ,ถ้วยชาม,แก้วน้ำ,จานรอง,ถาดหลุม ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
<b>ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)</b>	จำนวน	1,545,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพลและโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชุมพลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36)			
<b>ประเภทวัสดุก่อสร้าง</b>	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย หิน กระเบื้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง			
<b>ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</b>	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง หมึกหมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ที่อยู่ในวัสดุ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	รวม	93,000	บาท
<b>ประเภทค่าไฟฟ้า</b>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลชุมพล จำนวน 3 แห่ง			
<b>ประเภทค่าบริการไปรษณีย์</b>	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่าบริการไปรษณีย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล จำนวน 3 แห่ง			
<b>ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลชุมพล จำนวน 3 แห่ง			

งบลงทุน	รวม	158,000	บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	158,000	บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	56,500	บาท	
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	20,500	บาท	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน		5,500	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)</p>				
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น บานเลื่อนกระจกใส	จำนวน		15,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 3 ตู้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)</p>				
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	36,000	บาท	
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน		16,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)</p>				
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน		2,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)</p>				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน		18,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A4 จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)</p>				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	101,500	บาท	
ประเภทอาคารต่างๆ				
ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	จำนวน		101,500	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วผนังคอนกรีตบล็อกความยาวรวม  
ทั้งสิ้น 34 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลชุมพลกำหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562  
หน้า 38)

**งบเงินอุดหนุน** **รวม** **2,030,000** **บาท**

**หมวดเงินอุดหนุน**

**ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** **รวม** **2,030,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจด้านการศึกษาเป็นค่าอาหาร  
กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์  
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านชั้น  
และโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ตามจำนวนเด็กที่โรงเรียน  
รายงานขอเบิกตามหลักเกณฑ์ฯ มีอัตรา 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน รวม  
นักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 505 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ตามแผนพัฒนาปี 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36)

**จำนวน** **2,020,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน  
วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งมีกิจกรรม ปลูกมะนาว ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำปุ๋ยชีวภาพ  
(ตามแผนพัฒนาปี 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40)

**จำนวน** **10,000** **บาท**



ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,215,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,005,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	1,005,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	865,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานสาธารณสุข ฯลฯ			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	รวม	800,000	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชุมพล		จำนวน	660,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน			
เทศบาลตำบลชุมพล เช่น ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถกู้ชีพ			
อาสาสมัครกู้ชีพ ค่าวัสดุ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย			
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 (ตามแผนพัฒนา 3 ปี			
2560-2562 หน้า 62)			
โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเทศบาลตำบลชุมพล		จำนวน	30,000 บาท
สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วม			
ของชุมชน"อาสาฉุกเฉินชุมชน" (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 62)			
โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม		จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน			
กรรมการฯ ค่าเงินรางวัล ตามโครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้าน			
น่านมือง (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 70)			
โครงการพัฒนาการจัดการเหตุรำคาญ		จำนวน	30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 71)

**โครงการลดใช้พลาสติกและโฟม "กินสบายตายเร็ว" เทศบาลตำบลชุมพล** จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (ตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 71)

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ** รวม 140,000 บาท

**ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก อะไหล่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน ฯลฯ

**ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

**ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาหรือสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ

**งบเงินอุดหนุน** รวม 210,000 บาท

**หมวดเงินอุดหนุน**

**ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน** จำนวน 210,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
ค่าดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านในกิจกรรมต่างๆ  
เช่น การพัฒนางานสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  
การจัดสาธารณสุขเบื้องต้น หรือกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  
ชุมชน ในพื้นที่ตำบลชุมพล จำนวน 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/  
ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ตามแผนพัฒนาปี 2560-2562 หน้า 41)

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
---	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมที่  
อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง
2. สำนักปลัด

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,818,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,622,700	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	2,622,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,622,700	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,852,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	625,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ แก่พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	196,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	196,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้สอย	รวม	50,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำถ่ายโอน พนักงานจ้าง			
ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน		จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ฯลฯ			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,284,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,928,500	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,928,500	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	900,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการฝังท่อระบายน้ำ ซ่อมแซม ถนน ค่าจ้างจัดทำป้ายและค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ฯลฯ			
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	500,000 บาท





เชื่อม 1.6 - 3.2 มม. (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**เครื่องคอมพิวเตอร์** จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74)

**งบเงินอุดหนุน** รวม 300,000 บาท

**หมวดเงินอุดหนุน**

**เงินอุดหนุน**

**ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ**

**อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง** จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าแก่ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตามรายการประมาณการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงกำหนด (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 33)

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** รวม 1,020,000 บาท

**งบดำเนินงาน** รวม 1,020,000 บาท

**หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ** รวม 1,020,000 บาท

**ค่าใช้สอย** รวม 710,000 บาท

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่าปก,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ** รวม 650,000 บาท

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

**โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะ** จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในธนาคารขยะของแต่ละหมู่บ้าน ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน คัดแยกขยะ และจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 70)

<p><b>โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          ตามหลักสุขาภิบาล ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถขยะ ค่าจ้างพนักงาน          ประจํารถขยะ เพื่อจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะที่          ต้องกำจัด ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 70)</p>	จำนวน	600,000	บาท
<p><b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์          สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม	310,000	บาท
<p><b>ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ถุงดำ แปรง ไม้กวาด          เข่ง ถังรองรับขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะในเขตเทศบาลตำบลชุมพล ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000	บาท
<p><b>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ          สำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะ</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p><b>ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ          รถบรรทุกขยะ ฯลฯ</p>	จำนวน	200,000	บาท
<p><b>ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</b>          สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการจัดเก็บขยะ          มูลฝอย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000	บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	481,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	431,000	บาท
<b>หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>			
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	431,000	บาท
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ ใน การสนับสนุนการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560- 2562 หน้า 80)			
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบล ชุมพล (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 48)			
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 49)			
โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่	จำนวน	10,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่กับความท้าทายไม่มีวันจบเพื่อลูก (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 48)

**โครงการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ**

จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 49)

**โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน**

จำนวน 66,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (ตามแผนพัฒนาปี 2560-2562 หน้า 64)

**โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพล ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาปี 2560-2562 หน้า 50)

**โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์**

จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เช่น จัดซื้อวัสดุต่างๆ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 50)

**โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน**

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 50)

**โครงการจัดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)**

จำนวน 200,000 บาท

**และถนนคนเดิน**

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดงานแสดงสินค้าฯ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 64)

**โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต**

จำนวน 10,000 บาท

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพล (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 55)

**โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ**

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 48)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน			
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุหมักชีวภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้าง โรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 66)

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา



ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	390,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	390,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	315,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	315,000	บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ด้านยาเสพติดประจำปี (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 52)			
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไต่คัพ	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไต่คัพ (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 53)			
ค่าวัสดุ	รวม	75,000	บาท
ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ตา ข่ายกีฬาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 52)			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	235,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	225,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	225,000	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	225,000	บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	125,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 58)</p>			
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	50,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 58)</p>			
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	15,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)</p>			
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	20,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 57)</p>			
โครงการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ	จำนวน	15,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหาอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าวัดในวันพระ (ตามแผนพัฒนา3ปี 2560-2562 หน้า 57)</p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน			
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน			
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชุมพล	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลชุมพล เพื่อดำเนิน  
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา3ปี  
พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 59)

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	รวม	70,000	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากรค่า  
ดำเนินการในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ฯลฯ เพื่อดำเนิน  
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ.  
2560-2562 หน้า 64)

**โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร**

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ฯลฯ  
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร  
(ตามแผนพัฒนา3ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 66)

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนการพาณิชย์

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

1. กองช่าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลชุมพล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,350,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,350,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	รวม	650,000	บาท
ค่าใช้น้ำ	รวม	400,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายค่าจ้างเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา เพิ่มเติม และค่าจ้างอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการประปา ฯลฯ			
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน,สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ของระบบประปา ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	250,000	บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปา,ท่อ พีวีซี,ทรายกรองน้ำ  
และอุปกรณ์ประปาอื่นๆ ฯลฯ

**ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาหรือสารเคมีในการผลิต  
น้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ

**ประเภทวัสดุอื่นๆ** จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดไว้ใน  
ประเภทวัสดุใด ๆ ได้ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค**

**ประเภทค่าไฟฟ้า** จำนวน 700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับกิจการประปา

