



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหลักช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลหลักช้าง

ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	45,575,838.31	บาท
1.1.2	เงินสะสม	15,258,138.97	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	12,103,917.94	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ		
	รวม	529,000.00	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 1 โครงการ		
	รวม	545,000.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 25,957,059.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	251,633.64	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	754,774.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	446,728.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	529,305.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,200.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	2,150.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,331,607.58	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,542,660.09	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,807,199.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,505,989.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	552,988.00	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	4,459,449.81	บาท



งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)	3,396,731.65	บาท
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	104,620.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,992,200.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,438,199.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	2,177,931.80	บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	223,119.65	135,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	292,708.00	251,000.00	251,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	357,424.42	427,000.00	467,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	597,820.00	120,000.00	470,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,000.00	215,000.00	115,000.00
หมวดรายได้จากทุน	17,675.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,566,702.07	1,178,000.00	1,563,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,043,591.22	14,822,000.00	15,937,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,043,591.22	14,822,000.00	15,937,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,425,464.00	11,000,000.00	11,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,101,450.54	0.00	0.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,101,450.54	0.00	0.00
รวม	35,046,207.83	27,000,000.00	28,500,000.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	783,768.05	1,303,330.00	1,006,280.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	5,918,159.88	6,846,200.00	7,687,520.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	5,534,446.47	8,955,860.00	7,916,580.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,757,229.00	7,632,810.00	8,214,620.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,083,423.00	2,261,800	3,675,000.00
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,004,500.54	0.00	0.00
มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนิน การตามอำนาจหน้าที่	1,565,800.00	0.00	0.00
รายจ่ายที่จ่ายจากสำรองเงินรายรับ	0.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,647,326.94	27,000,000.00	28,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	14,666,580.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,446,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,705,140.00
แผนงานการศึกษา	6,072,700.00
แผนงานสาธารณสุข	610,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,222,440.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	575,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	3,122,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,302,000.00
แผนงานการเกษตร	0.00
แผนงานการพาณิชย์	820,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,006,280.00
แผนงานงบกลาง	1,006,280.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000.00



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	1,006,280	1,006,280
งบกลาง	656,280	656,280
บำเหน็จ/บำนาญ	350,000	350,000
รวม	1,006,280	1,006,280



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,236,680	1,642,400	6,879,080
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,612,040	1,642,400	4,254,440
งบดำเนินงาน	1,583,000	615,000	2,198,000
ค่าตอบแทน	215,000	100,000	315,000
ค่าใช้สอย	750,000	410,000	1,160,000
ค่าวัสดุ	318,000	90,000	408,000
ค่าสาธารณูปโภค	300,000	15,000	315,000
งบลงทุน	5,329,500	40,000	5,369,500
ค่าครุภัณฑ์	5,329,500	40,000	5,369,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	12,149,180	2,297,400	14,446,580



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	160,000	160,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์	60,000	60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	220,000	220,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	2,665,580	2,665,580
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	856,800	856,800
ค่าวัสดุ	1,808,780	1,808,780
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	27,120	27,120
ค่าครุภัณฑ์	27,120	27,120
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	3,380,000	3,380,000
เงินอุดหนุน	3,380,000	3,380,000
รวม	6,072,700	6,072,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขุและ งานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	493,000	493,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	243,000	243,000
ค่าวัสดุ	250,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์	17,000	17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	610,000	610,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	808,440	808,440
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	808,440	808,440
งบดำเนินงาน	1,075,000	1,075,000
ค่าตอบแทน	115,000	115,000
ค่าใช้สอย	580,000	580,000
ค่าวัสดุ	380,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	339,000	339,000
ค่าครุภัณฑ์	339,000	339,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	2,222,440	2,222,440



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	105,000	105,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	105,000	105,000
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	225,000	225,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน	500,000		500,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	400,000		400,000
ค่าวัสดุ	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	20,000	55,000	75,000
เงินอุดหนุน	20,000		20,000
รวม	520,000	55,000	575,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	2,302,000	2,302,000
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,302,000	2,302,000
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	2,302,000	2,302,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	720,000	720,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	210,000	210,000
ค่าสาธารณูปโภค	480,000	480,000
งบลงทุน	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	820,000	820,000





งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 28,500,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	14,666,580.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,446,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,705,140.00
แผนงานการศึกษา	6,072,700.00
แผนงานสาธารณสุข	610,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	2,222,440.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	575,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	3,122,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,302,000.00
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	820,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,006,280.00
งบกลาง	1,006,280.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000.00



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายชินวรณ์ วิเชียร)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม)



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)		ปี 2557
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือน	20,811.00	84,831.40	104,742.10	80,000.00	33.66	(%)	140,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	33,923.45	25,847.32	54,716.85	40,000.00	-63.45	(%)	20,000.00
ภาษีป้าย	15,968.00	26,573.60	63,660.70	15,000.00	9.96	(%)	70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						(%)	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,270.00	100.00	80.00	2,000.00	2,400.00	(%)	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	(%)	10,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้ จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	(%)	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	(%)	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	(%)	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	(%)	5,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	(%)	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	(%)	5,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	270.00	850	5,000.00	488.24	(%)	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจร	0.00	13,700.00	26,360	10,000.00	-62.06	(%)	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	141,454.00	179,823.00	262,858	50,000.00	-80.98	(%)	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	(%)	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	(%)	40,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	(%)	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	(%)	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	(%)	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	2,560	30,000.00	100.00	(%)	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง 3 ประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						(%)	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	(%)	27,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	85,323.94	162,486.54	330,424.42	400,000.00	33.16	(%)	440,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-21.09	(%)	470,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	388,985.00	602,775.00	597,825.00	0.00	-100.00	(%)	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-34.73	(%)	50,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	(%)	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	(%)	5,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	94,300.00	75,760.00	78,000.00	10,000.00	614.29	(%)	10,000.00
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	0.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	500.00	17,675.00	30,000.00	69.73		30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	5,768,110.17	4,779,718.55	6,328,188.98	6,732,000.00	20.10	(%)	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น	2,104,178.15	2,230,010.34	2,619,257.86	3,000,000.00	14.54	(%)	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,825.35	75,210.10	111,059.64	30,000.00	-76.57	(%)	30,000.00
ภาษีสุรา	1,065,249.18	1,152,899.58	1,264,208.26	900,000.00	-28.81	(%)	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,885,524.38	2,778,431.07	2,272,043.02	3,000,000.00	32.05	(%)	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	94,022.12	130,974.90	129,430.63	100,000.00	-22.74	(%)	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,815.36	156,606.31	92,341.83	60,000.00	-35.02	(%)	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	785,987.00	1,050,958.00	1,227,055.00	1,000,000.00	1.46	(%)	1,245,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,020.00	0.00	0.00	100.00	(%)	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	6.00	0.00	535.65	(%)	1,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,666,168.00	8,793,194.00	10,425,464.00	11,000,000.00	5.51	(%)	11,000,000.00
รวมทุกหมวด	22,268,415.10	22,348,689.71	26,035,807.29	27,000,000.00			28,500,000.00





รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น ตามที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการลดลง ตามที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น ตามที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	251,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			



ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	10,000	บาท
หรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.			
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	467,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	27,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	440,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	470,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	470,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	115,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15, 937,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	1,245,000	บาท
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน			
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	11,000,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลหลักช้าง
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	297,600.00	458,880.00	517,400.00	527,520.00	34.43	(%)	695,520.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120.00	90,000.00	184.90	(%)	120,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	40,090.02	90,000.00	199.33	(%)	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	0.00	72,000.00	72,000.00	87,600.00	138,720.00	126.85	(%)	198,720.00
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง	0.00	1,281,188.00	1,444,560.00	1,822,774.19	1,230,400.00	-18.23	(%)	1,490,400.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,650,788.00	1,975,440.00	2,509,984.21	2,076,640.00			2,624,640.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	844,304.00	1,013,188.33	1,093,235.12	1,182,300.00	36.66 (%)	1,494,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	28,092.00	68,376.00	138,451.59	174,004.12	101.82 (%)	279,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	67,200.00	100.00 (%)	84,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	103,500.00	112,620.00	122,100.00	134,160.00	14.30 (%)	139,560.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-56.33 (%)	7,860.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	529,830.00	80,920.00	76,441.30	45,956.13	348.34 (%)	342,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	145,730.00	18,000.00	17,287.67	43,920.00	1,041.16 (%)	197,280.00
เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	60.00 (%)	67,200.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0.00	1,711,456.00	1,323,104.33	1,507,515.68	1,732,740.25		2,612,040.00
รวมงบบุคลากร	0.00	3,362,244.00	3,298,544.33	4,017,499.89	3,809,380.25		5,236,680.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	545,075.00	423,664.00	485,300.00	50,000.00	-89.70 (%)	50,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00		0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	4,860.00	5,880.00	2,100.00	30,000.00	852.38 (%)	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,650.00	109,240.00	124,829.00	91,138.00	-39.92 (%)	75,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,902.00	18,842.00	22,285.00	40,000.00	79.49 (%)	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	86,736.00	115,382.00	99,862.00	150,000.00	-69.96 (%)	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	730,223.00	700,608.00	734,376.00	361,138.00		215,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	241,179.00	221,819.00	266,124.00	670,000.00	16.49 (%)	310,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,820.00	3,400.00	3,299.00	50,000.00	809.37 (%)	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	388,390.24	588,646.50	512,527.05	496,000.00	-27.81 (%)	370,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	61,610.00	44,300.00	6,550.00	70,000.00	510.69 (%)	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	693,999.24	858,165.50	788,500.05	1,286,000.00		750,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	54,656.00	58,766.95	42,679.00	70,000.00	40.58 (%)	60,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00 (%)	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,840.00	4,880.00	9,233.00	10,000.00	8.31 (%)	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,060.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 (%)	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,862.25	9,600.00	18,300.00	85,000.00	555.74 (%)	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 (%)	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	46,710.00	41,720.00	35,030.00	40,000.00	14.19 (%)	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	137,401.00	114,966.95	105,242.00	313,000.00		318,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	67,082.07	73,384.87	84,777.14	120,000.00	135.91 (%)	200,000.00
ค่าโทรศัพท์	0.00	32,836.13	43,774.32	62,454.45	40,000.00	-35.95 (%)	40,000.00
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	0.00	4,931.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 (%)	10,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 (%)	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		104,849.20	117,159.19	147,231.59	220,000.00		300,000.00
รวมงบดำเนินงาน		1,775,331.43	1,864,982.64	1,775,349.64	2,180,138.00		1,583,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	3,300.00	15,100	573,500		0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	68,500.00	36,600	78,400		0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	11,900	456,510		0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00		0.00
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00		0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 (%)	12,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 (%)	5,287,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	37,835	73,000	-20.71 (%)	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	142,179.00	101,435.00	1,181,410.00		5,329,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	142,179.00	101,435.00	1,181,410.00		5,329,500.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
อุดหนุน อปท.	0.00	15,000.00	0.00		0.00		0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00		0.00		0.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
รวมงานบริหารงานทั่วไป	0.00	5,150,391.45	5,264,305.97	5,894,284.53	9,989,518.25			12,149,180
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	610,159.00	704,577.19	803,396.00	922,040.00	23.00	(%)	988,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	58,498.00	56,060.00	85,110.00	104,640.00	65.46	(%)	140,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	101,520.00	110,400.00	119,880.00	130,000.00	16.42	(%)	139,560.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-56.33	(%)	7,860.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	120,161.00	153,840.00	161,520.00	240,000.00	25.93	(%)	203,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	29,516.00	36,000.00	55,440.00	70,000.00	117.53	(%)	120,600.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0.00	937,854.00	1,078,877.19	1,243,346.00	1,484,680.00			1,642,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	937,854.00	1,078,877.19	1,243,346.00	1,484,680.00			1,642,400.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	0.00	244,380.00	260,000.00	290,000.00	0.00			0.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	36,120.00	2,520.00	30,000.00	1,090.48	(%)	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	18,850.00	30,000.00	6.10	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,791.00	7,521.00	30,000.00	165.92	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	44,660.00	44,218.00	60,000.00	-32.15	(%)	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	363,571.00.	363,109.00	150,000.00			100,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,650.00	29,500.00	100,000.00	171.19	(%)	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	0.00	0.00	5,414.00	8,788.00	15,000.00	70.69	(%)	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,414.00	8,788.00	15,000.00			15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	484,484.00	563,344.65	525,862.00	655,000.00			615,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	7,900.00	17,860.00	100,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	62,970.00	36,290.00	1,800.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	(%)	40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	77,860.00	54,150.00	141,800.00			40,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	77,860.00	54,150.00	141,800.00			40,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,422,338.00	1,720,081.84	1,823,358.00	2,281,480.00			2,297,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	6,572,729.45	6,984,387.81	7,717,642.53	8,270,998.25			14,446,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินงาน								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 (%)	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00				181,000.00	100.00 (%)	
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ		8,400.00					30,000.00
2.โครงการอบรมกู้ชีพ		0.00	0.00	0.00	181,000.00		90,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	8,400.00	0.00	0.00	181,000.00		120,000.00
ค่าวัสดุ	0.00						
วัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100.00 (%)	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,400.00	0.00	0.00	241,000.00		160,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	8,400.00	0.00	0.00	241,000.00			220,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	8,400.00	0.00	0.00	241,000.00			220,000.00
แผนงานการศึกษา								
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	294,840.00	397,290.00	399,086.00	653,240.00	114.69	(%)	
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก								30,000.00
2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครอง								10,000.00
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมวันปิดภาคเรียน		54,600.00						50,000.00
4.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้								30,000.00
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์								10,000.00
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา								10,000.00
7.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา								716,800.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	349,440.00	397,290.00	399,086.00	653,240.00			856,800.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
ค่าวัสดุ								
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 (%)	20,000.00	
ค่าวัสดุการศึกษา	0.00	28,681.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
วัสดุอื่น ๆ	0.00	1,681,082.82						
1.อาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			243,483.50	276,360.00	276,360.00	-9.22 (%)	250,880.00	
2.อาหารเสริมนมของโรงเรียน สพฐ.จำนวน 5 โรง			1,354,142.85	1,225,771.26	1,443,260.00	25.46 (%)	1,537,900.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,709,763.82	1,597,626.35	1,502,131.26	1,719,620.00		1,808,780.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,059,203.82	1,925,276.35	1,901,217.26	2,372,860.00		2,665,580.00	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	20,000.00					
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	2,044,900.00	1,903,200.00	1,873,423.00	2,061,800.00	80.42 (%)	3,380,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,064,900.00	1,923,200.00	1,873,423.00	2,061,800.00		3,380,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,064,900.00	1,923,200.00	1,873,423.00	2,061,800.00		3,380,000.00	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900	100.00 (%)		



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
1.จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาวสำหรับโรงอาหาร								27,120.00
ครุภัณฑ์อื่น		0.00	0.00	0.00	90,500.00			0.00.00
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00	0.00	90,500.00			27,120.00
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	0.00	90,500.00			27,120.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		4,124,103.82	3,848,476.35	3,774,640.26	4,525,160.00			6,072,700.00
รวมแผนงานการศึกษา		4,124,103.82	3,848,476.35	3,774,640.26	4,525,160.00			6,072,700.00
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	(%)	43,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ		0.00	0.00	0.00	0.00			
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน		0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00
รวมค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	500,000.00			243,000.00
ค่าวัสดุ								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	29,900.00	23,000.00	23,000.00	70,000.00	204.35	(%)	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,066.47.00	0.00	0.00	12,000			0.00
วัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000	100.00	(%)	180,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	36,966.47	23,000.00	23,000.00	442,000.00			250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,966.47	23,000.00	23,000.00	442,000.00			493,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
1.โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	(%)	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00			0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน							17,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00		17,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00		17,000	
รวมงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	136,966.47	123,000.00	123,000.00	3,342,000.00		610,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	136,966.47	123,000.00	123,000.00	3,342,000.00		610,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		0.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		0.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		0.00	
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
งบบุคลากร								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	210,456.00	365,788.00	408,403.99	401,470.00	17.29	(%)	479,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,850.00	41,358.66	45,870.00	45,490.00	2.38	(%)	46,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	121,920.00	125,040.00	128,160.00	150,000.00	17.42	(%)	150,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	36,000.00	74,880.00	90,000.00	20.19	(%)	90,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0.00	373,226.00	568,186.66	657,313.99	686,960.00			808,440.00
รวมงบบุคลากร	0.00	373,226.00	568,186.66	657,313.99	686,960.00			808,440.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	23,600.00	146,660.00	201,100	40,000.00	-80.11	(%)	40,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	4,860.00	840.00	2,520	20,000.00	693.65	(%)	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	(%)	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	73,825.00	1,872.00	4,535	50,000.00	451.27	(%)	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	182,784.00	149,372.00	208,155.00	150,000.00			115,000.00
ค่าใช้จ่าย								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	150,000.00	46,360.00	56,160.00	150,000.00	701.28 (%)	450,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	28,784.00	50,070.01	56,356.00	60,000.00	6.47 (%)	
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน							50,000.00
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้แทนชุมชน							10,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	4,000.00	9,215.00	16,580.00	70,000.00		70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	182,784.00	105,645.01	129,096.00	280,000.00		580,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,715.00	17,213.00	19,780.00	30,000.00	51.67 (%)	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 (%)	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,796.00	8,500.00	2,895.00	200,000.00	3,354.23 (%)	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 (%)	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	21,811.90	12,880.00	13,900.00	100,000.00	619.42 (%)	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,840.00	9,680.00	9,900.00	40,000.00	203.03 (%)	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	65,162.90	48,273.00	46,475.00	390,000.00		380,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	350,231.90	303,290.01	383,726.00	820,000.00		1,075,000.00
งบลงทุน							



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00			0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			0.00
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00			0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	
1.จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ								99,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00			0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00			0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00			0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	41,200.00	3,700.00			0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00			0.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	493,500.00	500,000.00	-51.37	(%)	240,000



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,200.00	212,700.00	742,000.00	668,700.00		339,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	35,200.00	212,700.00	742,000.00	668,700.00		339,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	758,657.90	1,084,176.67	1,783,039.99	2,175,660.00		2,222,440.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ		0.00	0.00	0.00	504,684.75		0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	504,684.75		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	504,684.75		0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	504,684.75		0.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	758,657.90	1,084,176.67	1,783,039.99	2,680,344.75		2,222,440.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	49,982.00	71,255.27	150,000	- 36.85 (%)	
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ							10,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน							10,000.00
3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ รักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							25,000.00
4.ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 (%)	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	49,982.00	71,255.27	150,000.00		105,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ		20,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	185.71 (%)	100,000.00
อุดหนุนเอกชน		0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00 (%)	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00		120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00		120,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	20,000.00	0.00	116,255.27	185,000.00		225,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	20,000.00	0.00	116,255.27	185,000.00		225,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	0.00	74,787.00	99,488.00	99,628.00	100,000.00	0.37	(%)	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	77,847.00	99,488.00	99,628.00	100,000.00			
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00		266,461.00	310,474.00	430,000.00	28.84	(%)	
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันนอกสถานที่		15,000.00						100,000
2.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลหลักช้าง		298,985.00						300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	313,985.00	266,461.00	310,474.00	430,000.00			400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	391,832.00	266,461.00	410,102.00	530,000.00			500,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	145,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	(%)	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	145,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	145,000.00	65,000.00	0.00	20,000.00			20,000



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	532,832.00	509,590.00	430,102.00	550,000.00			520,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
เงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00.00
อุดหนุนส่วนราชการ		30,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	22.22 (%)		55,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00			55,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00			55,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00			55,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	562,832.00	509,590.00	475,102.00	595,000.00			575,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	366,000.00	446,000.00	2,720,944.00	2,964,500.00	-15.39 (%)		
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 8								1,252,000.00
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 6,4								525,000.00
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายสี่แยกโคกสะท้อน								525,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
รวมค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	366,000.00	446,000.00	2,720,944.00	2,964,500.00			2,302,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	366,000.00	446,000.00	2,720,944.00	2,964,500.00			2,302,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	366,000.00	446,000.00	2,720,944.00	2,964,500.00			2,302,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	366,000.00	446,000.00	2,720,944.00	2,964,500.00			2,302,000.00
แผนงานการพาณิชย์								
งานกิจการประปา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
ค่ารายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	151,500.00	56,100.00	3,500.00	30,000.00	757.14	(%)	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	151,500.00	56,100.00	3,500.00	30,000.00			30,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	30,474.10	5,344.05	5,401.05	30,000.00	455.45	(%)	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	69,817.00	64,725.00	84,389.00	250,000.00	-5.20	(%)	80,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	31,500.00	62,000.00	0.00	100,000.00	100.00	(%)	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	131,791.10	132,069.05	89,790.05	380,000.00			
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0.00	344,783.26	337,422.76	302,144.25	580,000.00			480,000.00



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	344,783.26	337,422.76	302,144.25	580,000.00			720,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	628,074.36	525,591.81	395,434.30	990,000.00			720,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	78,700.00	150,000.00	27.06	(%)	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00			100,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	138,700.00	150,000.00			100,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	369,357.00			0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	369,357.00			0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	369,357.00			0.00
รวมงานกิจการประปา	0.00	628,074.36	525,591.81	534,134.30	1,140,000.00			820,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	628,074.36	525,591.81	534,134.30	1,140,000.00			820,000.00
แผนงานงบกลาง								



เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	89,436.00	71,916.00	54,174.00	80,000.00	47.67 (%)	80,000.00
เงินรางวัลนำจับตาม พรบ.จราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 (%)	7,210.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0.00	54,000.00	44,000.00	42,000.00	60,000.00	42.86 (%)	60,000.00
เงินสำรองจ่าย	0.00	254,127.00	547,444.00	278,294.05	358,260.00	-10.17 (%)	250,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	1,408,850.00	396,550.00	284,300.00	365,070.00	-8.87 (%)	259,070.00
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ	0.00	100,000.00	95,000.00	125,000.00	320,000.00	180.00 (%)	350,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00
รวมงบกลาง	0.00	1,906,413.00	1,242,910.00	783,768.05	1,303,330.00		1,006,280.00
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	1,906,413.00	1,242,910.00	783,768.05	1,303,330.00		1,006,280.00
รวมทุกแผนงาน	0.00	15,084,177.00	14,764,132.64	18,077,026.40	27,000,000.00		28,500,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,149,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,236,680	บาท
หมวดเงินเดือน	รวม	5,236,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี			
และรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ			
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก			
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง	จำนวน	1,490,400	บาท
ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง	จำนวน	182,160	บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง	จำนวน	149,040	บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 10 คน	จำนวน	1,159,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,612,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,494,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	279,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ	จำนวน	223,620	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	จำนวน	55,800	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล และสำนักปลัด ฯลฯ			



ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	139,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	จำนวน	7,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	342,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	197, 280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม และเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล			
เงินอื่น ๆ			
เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือนๆละ 5,600 บาท ของปลัดเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,583,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	50,000	บาท
แก่ อปท.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ แก่เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ข้าราชการและ พนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักปลัด ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อบ้าน,ค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระค่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว			



ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	750,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างในการจัดทำป้ายผ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างในการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ค่าจ้างแม่บ้าน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่นค่าลงทะเบียนในสำนักงาน เทศบาล คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบลหลักช้าง ฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ			
ค่าบอกรับวารสาร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารต่าง ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา			
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน ทต.หลักช้าง			
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย			
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	370,000	บาท
รายการหมวดอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมาชิก อปพร.และผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเทศบาลตำบลหลักช้างรวมทั้งผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			



ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีคราวละ ยุบสภา
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานรัฐพิธี

และโอกาสสำคัญ ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 5,000 บาท

และประชาคมท้องถิ่น

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นค่าค่าพิธีเปิด

ค่าดอกไม้ประดับ ค่าเครื่องสังฆทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานตามโครงการ

พระราชดำริ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์งานประเพณีต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้แทนชุมชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ของเทศบาลตำบลหลักช้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ



ปฏิบัติงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไมค์ลอย ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ แก้วกาแฟ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับ ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน ,น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्मถ่ายรูป ล้างอัดรูป ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬาากลาง ศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯของ เทศบาลตำบลหลักช้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และจ่ายเป็นค่าเช่า คู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ตตำบล			
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และค่าบริการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น			
งบลงทุน (540000)	รวม	5,329,500	บาท



ครุภัณฑ์ รวม 5,299,500 บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 12,500 บาท

1.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ ราคา 12,500 บาทชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์ 31.8 ซีซี
- แรงม้า 2.0 แรงม้า
- น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม
- ความจุถังน้ำมันเบนซิน 2.5 ลิตร
- ความจุน้ำมันโซ่ 1.45 ลิตร
- ใช้โซ่ขนาด 3/8"
- ความยาวของบาร์ไม่น้อยกว่า 12" (30cm.)

ตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 5,287,000 บาท

1.จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายละเอียดแนบท้ายนี้

2.จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดดังนี้

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.แบบดับเบิ้ลแค็บ
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)



งานบริหารงานคลัง	รวม	2,297,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,642,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,642,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	988,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	140,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน	จำนวน	114,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	จำนวน	26,520	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผอ.กองคลัง			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	139,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	7,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำกองคลัง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	203,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองคลัง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างกองคลัง			
งบดำเนินการ	รวม	615,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
พนักงานเทศบาล และพนักงานกองคลังที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	รวม	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน เพื่อชำระค่าบ้านพนักงานเทศบาล			
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองคลัง			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงานเทศบาลกองคลัง			
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าใช้สอย	รวม	410,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำของ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองคลัง			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาลตำบลหลักช้าง			
เช่น ค่าลงทะเบียนพนักงานเทศบาลไปอบรมสัมมนา ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา			
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง			
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
ตามโครงการที่เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด			
รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งาน			
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ			
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ			
สำหรับกองคลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก			
เครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000	บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และ			
ค่าบริการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์			
งบลงทุน	รวม	40,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ในกองคลังเทศบาลตำบลหลักช้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)			



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	220,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			
ค่าตอบแทน อปพร.	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติงาน			
ตามคำสั่งของ ผอ. ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลหลักช้าง			
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/ว 3795 ลงวันที่			
17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว			
3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553			
ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	120,000	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จำนวน	30,000	บาท
บนท้องถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่าง ๆ			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน			
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ			
โครงการอบรมกู้ชีพ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง			
ค่าตอบแทนของวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	60,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	60,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 1 ชุดตั้งจ่ายจากเงินรายได้รายละเอียดดังนี้			
1.1.ชนิดมือถือ 5วัตต์ ประกอบ:ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน			
สายยาง เหล็กพับ			
1.2.ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ ถึง 40วัตต์ ประกอบ:ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย			
ไมโครโฟน พร้อมติดตั้งเสาส่งสัญญาณ			



แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,072,700	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,665,580	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	856,800	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	856,800	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก			
โดยเป็นค่าพิธีเปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	จำนวน	10,000	บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน			
โดยเป็นค่าพิธีเปิด ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าดอกไม้ ฯลฯ			
โครงการกิจกรรมวันปิดภาคเรียน	จำนวน	50,000	บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบวุฒิบัตรเด็ก			
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน/สมนาคุณ			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	จำนวน	30,000	บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก			
ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ			
นักเรียน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา			
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย			
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์	จำนวน	10,000	บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	จำนวน	10,000	บาท
ทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์			
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน	จำนวน	716,800	บาท
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา			



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 280 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน) จำนวนเด็ก 128 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าวัสดุ	รวม	1,808,780	บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาด แปรง ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	1,788,780	บาท
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	จำนวน	250,880	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น อาหารเสริมนม ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จำนวน 280 วันๆละ 7 บาท จำนวนเด็ก 128 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.3/ว 2530 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,537,900	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 5 โรง ให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6จำนวน 845 คน อัตราคนละ 7 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.3/ว 2530 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,380,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,380,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,380,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 โรง ให้เด็กอนุบาล เด็ก ป1-ป6 (จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท จำนวนเด็ก 845 คน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	27,120	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	27,120	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาวสำหรับโรงอาหาร ขนาด 60x180x55 ซม.พร้อมม้านั่งยาว จำนวน 2 ตัวขนาด 30x180x35 ซม. จำนวน 8 ชุดๆละ 3,390 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		



แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	610,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	493,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	243,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	43,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	200,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี		
วัคซีนป้องกันโรค น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร		
(พร้อมสกรีน) จำนวน 150 ใบๆละ 1,200 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน		
ในการดำเนินงานของ อสม.จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,500บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้รายละเอียดดังนี้		
1.เชื้อเพลิงใช้ก๊าซ		
2.ขนาดของกระบอกบรรจุน้ำยา บรรจุได้ 2,800 ซีซี น้ำหนัก 13.5 กิโลกรัม		
(ขณะยังไม่ได้ก๊าซและน้ำยา)		
3.แก๊สกระป๋อง หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป		
4.วาล์ว ปิด-เปิด แก๊ส		
5.สวิตช์จุดแก๊ส		
6.ด้ามจับ พร้อมคันโยกปั้มน้ำยา		
7.ท่อพ่นน้ำยา		
ราคาตามท้องตลาด		



แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,222,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	808,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	808, 440	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	479,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	46,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จำนวน 40,320 บาท			
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน 6,840 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผอ.กองช่าง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	150,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง กองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง กองช่าง			
งบดำเนินการ	รวม	1,075,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. จำนวน		40,000	บาท
จ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง			
สอบราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการ			
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว			
3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
กองช่างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน , ค่าเช่าซื้อบ้าน , ค่าผ่อนชำระเงินกู้			
เพื่อชำระค่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลกองช่างที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ			
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองช่าง			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			
สำหรับพนักงานเทศบาล กองช่างพร้อมทั้ง			
บุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			



ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล และค่าจ้าง เหมาร่างงานคน คำนัดจำรังวัด ค่ารังวัด แบ่งแยกสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลหลักช้าง ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าเช่าเล่ม ทำปก ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างพนักงานเก็บขยะ ค่าทิ้งขยะ ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ฯลฯ			
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการ แต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	380,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น			



	วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง หินคลุก ท่อประปา ทราฟ ปูนซีเมนต์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยางและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับ ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน ,น้ำมันเบรก ฯลฯ			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน			
งบลงทุน	รวม		339,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม		99,000	บาท
1.จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง ราคา 99,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ มีรายละเอียดดังนี้				
-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ความสูงโดยรวม 5.40 ม.				
กรอบนอก 1.80 × 3.0 ม. กรอบใน 1.10 × 2.40 ม. พร้อมติดตั้ง				
ประกอบด้วย				
-ฐาน ขนาด 1.20 ม. × 2.40 ม. (ด้านข้าง ฐานหกเหลี่ยมรองรับพานพุ่ม ซ้าย/ขวา สูง 1.0 ม.)				
-ตราสัญลักษณ์ ภปร. ขนาด 1.0 ม.				
-ครุฑ กว้าง 0.70 ม.				
-พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง สูง 1.0 ม.				
-ทรงพระเจริญแบบริบบิ้น ยาว 1.10 ม.				
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (411800) จำนวน 240,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกองช่าง				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(วงเงินเกิน 5,000 บาท)				



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	225,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	105,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	105,000	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น			
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์			
คำวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก	จำนวน	10,000	บาท
และเยาวชนตำบลหลักช้าง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์			
คำวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก	จำนวน	25,000	บาท
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง			
คำวัสดุในการฝึกอบรม คำวิทยากร			
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ,			
ใบปลิว,และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่เด็ก			
เยาวชนนอกสถานที่ เช่นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง คำวัสดุในการฝึกอบรม			
คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	100,000	บาท
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง	รวม	80,000	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้			
โครงการพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	15,000	บาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท			
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา			
87 พรรษา 5 ธันวาคม 2556			
ของที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง			



โครงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 15,000 บาท

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถของที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน

ประจำปี พ.ศ.2557 ของที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของเทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557

ของที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำสวนหลักช้าง

รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	575,000	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	500,000	บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนต่าง ๆ			
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ			
ที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่น ๆ	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาประเภทต่าง ๆ			
ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา			
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน /ผู้ควบคุมทีม			
ค่าสมัครแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล	จำนวน	300,000	บาท
ตำบลหลักช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของ			
เทศบาลตำบลหลักช้าง โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนการ			
แสดงในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ			
ค่าจ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล			
ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ช้างกลาง	รวม	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ ช้างกลาง			
ในโครงการแข่งขันกีฬา ช้างกลางเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2557			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	55,000	บาท
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง	รวม	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ช้างกลาง			
ในโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2557			



เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง รวม 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ ช้างกลาง
ในโครงการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์น้ำพอกท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง รวม 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ ช้างกลาง
ในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	2,302,000	บาท
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	2,302,000	บาท
งบลงทุน	รวม	2,302,000	บาท

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านโคกโหนด หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสามแยกบ้านนายสมพร รัตนบุรี – พรุ้ไต่เต่า เริ่มต้นจาก STA. 0+000 ถึง STA. 1+033 **ลักษณะโครงการ** ดำเนินการเกรดปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างพร้อมแต่งคูระบายน้ำตามสภาพพื้นที่ ซ่อมแซมปะซ่อมผิวถนนเดิมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมบดอัดแน่น แล้วทำการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 005/2556 ลงวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,252,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) (แผนพัฒนาสามปี หน้า32 ข้อที่ 8)

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหาร หมู่ที่ 6,4 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 4019 -คลองหาร STA. 0+000 ถึง STA. 0+300 **ลักษณะโครงการ** ดำเนินการเกรดปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างพร้อมแต่งคูระบายน้ำตามสภาพพื้นที่ ซ่อมแซมปะซ่อมผิวถนนเดิมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมบดอัดแน่น แล้วทำการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 006/2556 ลงวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(-ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) (แผนพัฒนาสามปีหน้า32 ข้อที่ 8)

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกโคกสะท้อน-หนองห่ากอน หมู่ที่ 9 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มต้นจากสี่แยกโคกสะท้อน STA. 0+000 ถึง STA. 0+300 **ลักษณะโครงการ** ดำเนินการเกรดปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างพร้อมแต่งคูระบายน้ำตามสภาพพื้นที่ ซ่อมแซมปะซ่อมผิวถนนเดิมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมบดอัดแน่น แล้วทำการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 007/2556 ลงวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (-ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) (แผนพัฒนาสามปีหน้า32 ข้อที่ 8)



แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	820,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	720,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	210,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา บัตรอ่านมาตรวัดน้ำประปา และทะเบียนต่างๆที่ใช้ใน กิจการ ประปา ฯลฯ เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆในกิจการประปา เช่น ท่อประปา และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้มต่าง ในกิจการประปา			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักช้าง			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท)			



แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,006,280	บาท
งานงบกลาง	รวม	747,210	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินประกันสังคมตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551			
เงินรางวัลนำจับตาม พรบ. จราจรทางบก	จำนวน	7,210	บาท
จ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับตาม พรบ. จราจรทางบก ให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอช้างกลางตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ จากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินที่มีผู้ทูลให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2555			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	60,000	บาท
จ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต เทศบาลตำบลหลักช้างจำนวน 10 คนๆละ 500 บาท /เดือน จำนวน 12 เดือน)			
สำรองจ่าย	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนที่ เกิดจากภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ ต่าง ๆ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	259,070	บาท
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	153,000	บาท
เพื่อสมทบกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อตกลง การดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลัก ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552			



และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ต้องตั้งกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เงินช่วยเหลือ **จำนวน 20,000 บาท**

ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 3 เท่าของอัตราเงินเดือน/คน

เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ฯ **จำนวน 26,070 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0037.4/ว.3655
ลงวันที่ 13 กันยายน 2555

เงินทุนการศึกษา **จำนวน 60,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทุนการศึกษาของคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ