

**สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558**

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	1,216,500						
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	630,500						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000						
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	452,880						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,120,000						
		สำรองจ่าย	800,000						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนบรรษัทเอกชน							
		เงินเดือน/รองนายก							
		เงินเดือน/รองนายก							
		เงินเดือน/รองนายก							
		เงินเดือน/รองนายก							
		เงินเดือน/รองนายก							
		เงินเดือน/รองนายก							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				366,480	708,000		3,070,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					6,660		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					108,000		72,000
		เงินเดือนพนักงาน			264,660		2,546,460		538,740
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000		10,000
		ค่าเบี้ยประชุม							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร					282,500		310,000
		ค่าเช่าบ้าน					100,000		24,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ					60,000		430,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					30,000		30,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,200,000		280,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			210,000				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง					50,000		
1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน			300,000				
1.โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน					30,000		
1.โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์							
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน							
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ						600,000	
1.โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน							100,000
2.การจัดประชุมสมาชิก อปพร.							
2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์เลี้ยวลูกด้วยนม							30,000
3.การฝึกทบทวน อปพร.และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ							
3.โครงการอบรมผู้ประกอบการ							30,000
4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
5.โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น							
6.โครงการสร้างความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
7.โครงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบในเขตเมือง							
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน							
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสาธารณสุข							20,000
คำพวงมาลา ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา							
โครงการ LA 21 สูทท้องถิ่นไทย นำอยู่อย่างยั่งยืน							30,000
โครงการเข้าค่ายเด็กและ เยาวชนทางศาสนา				60,000			
โครงการเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ							
โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชน				40,000			
โครงการพัฒนากิจกรรม พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะ มาย							
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ			125,000				
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่			25,000				
โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์			160,000				
โครงการจัดงานลอยกระทง			300,000				
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			200,000				
โครงการจัดงานไหว้ครู							
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน							
โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลชะมาย							

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดนิทรรศการและ แสดงผลงาน"น้องอนุบาล"ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะ มาย						
		โครงการแจกอิมอัมธรรม		15,000				
		โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แผนการพัฒนาศูนย์พัฒนา เรียนรู้ตามอัยยาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย						
		โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา			300,000			
		โครงการนิเทศภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะ มาย						
		โครงการปฏิบัติธรรมไหว้พระ สวดใจ			40,000			
		โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย						
		โครงการประมวลจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
		โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กเทศบาล ตำบลชะมาย						
		โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงาน						
		โครงการฝึกอบรมและสัมมนา บุคลากร						
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่เทศบาล						
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน						300,000

โครงการพาน้องไปวัด ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะ มาย			30,000				
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน				50,000			
โครงการรักษาสภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะ มาย							
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน							
โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน				30,000			
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ ให้ประชาชน				50,000			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนเพื่อ ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ				50,000			
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง				30,000			
โครงการสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาภายในชุมชนเขตเทศบาล ตำบลชะมาย				100,000			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา							
โครงการหนูทำได้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย							
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000		20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย							80,000

	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000		30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				300,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
		วัสดุกีฬา		90,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						
		วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000		50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)						
		วัสดุการเกษตร						50,000
		วัสดุก่อสร้าง				317,300		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						
		วัสดุสำนักงาน				40,000		50,000
		วัสดุอื่น				20,000		
		วัสดุการศึกษา						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						
		ค่าไฟฟ้า						
		ค่าบริการไปรษณีย์				5,000		5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)						
		ตู้เหล็กบานเลื่อน						3,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		1. จอขอยาวงพมพ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ๓ปี LEDสี				23,000		
		เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000						
		เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			15,000			

ค่าครุภัณฑ์	เครื่องกรรไกรตัดคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (งานการ เจ้าหน้าที่)						
	เครื่องกรรไกรตัดคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน ติดตั้ง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล (งานนิติการ)						
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาทื)						
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาทื) (งานการเจ้าหน้าที่)						
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ (30หน้า/นาทื)			11,000			
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA						
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (งานการเจ้าหน้าที่)						
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ติดตั้ง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล (งานนิติการ)						
	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (งานจัดเก็บรายได้)						
	เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA			3,000			
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น สำหรับ บริการประชาชน						
	ผ้าผานพร้อมอุปกรณ์						
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

งบลงทุน

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์							
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกาย)					162,500		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000		50,000
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องเล่นสำหรับเด็ก					104,000		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
1.กล้องถ่ายภาพนระบบติดจอ (เกิน 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป เป็นนอกมาตรฐาน)(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)							
1.กล้องถ่ายภาพนระบบติดจอ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ชุดเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาข้าวทวด ซอย 6					508,000		
โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6					3,512,000		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด					460,000		
โครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด ถนนตลาดเกษตร หมู่ที่ 2					281,000		
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายอรุณ ตักดิ์สูง-บ้านนายพันธ์รักดิษฐ์ หมู่ที่ 4					462,000		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย หนองหัว ซอย 2 หมู่ที่ 1					218,000		
โครงการก่อสร้างถนนสายหน้า ศาลาเอนกประสงค์-บ้านนาย สมเกียรติ หมู่ที่ 4					381,000		
โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ริมคลองท่าเสา หมู่ที่ 2,3					253,000		
โครงการก่อสร้างป้าย ประตุ ทางเท้า สำนักงานเทศบาล ตำบลชะมาย					562,000		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2					1,464,000		
โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บริเวณสำนักงาน					738,000		
เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6							
โครงการปรับปรุงถนนสายเขา กลาย-ห้วยชัน หมู่ที่ 3					1,240,000		
โครงการปรับปรุงถนนสาย คลองชีเปล หมู่ที่ 7					1,771,000		
โครงการปรับปรุงถนนสายนา แฝด หมู่ที่ 8					1,519,000		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาด ยางสายต้นแค-วังหีบ 2					1,174,000		
โครงการป้ายชื่อ ถนน สายทาง ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย					293,600		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล.รูปตัววี ถนนสาย ถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8					512,000		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายหนองเหียง-วัดจอด					148,000		

		โครงการวางท่อระบายน้ำถนน ทุ่งสง-นาบอน (ถนนสายคลองชี เปล-ลำเหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ 7					1,580,000		
		การติดตั้งระบบ เพาและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง แรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ							
		โครงการปรับปรุงห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลชะมาย							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น							
		เงินอุดหนุนเอกชน		50,000	50,000	460,000			120,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			20,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000				
รวม			4,309,880	50,000	1,545,000	1,870,140	24,452,020	600,000	5,925,920

แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
			1,216,500
			30,000
			630,500
			60,000
			452,880
			1,120,000
			800,000
		240,000	240,000
		1,620,000	1,620,000
		216,000	216,000
		756,000	756,000
		240,000	240,000
396,000	222,600	3,754,680	8,518,440
		26,280	26,280
	72,864	275,500	355,024
	18,000	162,000	360,000
256,860	842,160	5,281,673	9,730,553
		329,160	329,160
		260,400	344,400
		114,700	154,700
		10,000	10,000
	20,000	1,133,000	1,745,500
		270,000	394,000
		40,000	530,000
		190,000	250,000
	540,000	530,000	3,550,000

		65,000	275,000
			50,000
			300,000
			30,000
	50,000		50,000
	100,000		100,000
			600,000
			100,000
	10,000		10,000
			30,000
	50,000		50,000
			30,000
	50,000		50,000
	50,000		50,000
	20,000		20,000
	50,000		50,000
		25,000	25,000
		5,000	5,000

		165,000	165,000
		30,000	30,000
			20,000
		6,000	6,000
			30,000
			60,000
50,000			50,000
			40,000
5,000			5,000
			125,000
			25,000
			160,000
			300,000
			200,000
5,000			5,000
		220,000	220,000
20,000			20,000
		100,000	100,000

15,000			15,000
			15,000
		30,000	30,000
50,000			50,000
			300,000
10,000			10,000
			40,000
30,000			30,000
		25,000	25,000
10,000			10,000
		300,000	300,000
		25,000	25,000
		50,000	50,000
			300,000

			30,000
			50,000
5,000			5,000
		25,000	25,000
			30,000
			50,000
			50,000
			30,000
			100,000
1,176,000			1,176,000
20,000			20,000
		50,000	50,000
		70,000	140,000
		20,000	100,000

		40,000	90,000
		140,000	220,000
		20,000	320,000
		1,600,000	1,600,000
			90,000
	50,000		50,000
		80,000	140,000
			100,000
2,044,500			2,044,500
			50,000
			317,300
		60,000	60,000
		200,000	290,000
		35,000	55,000
20,000			20,000
		120,000	120,000
		154,163	154,163
		450,000	450,000
		20,000	30,000
		140,000	140,000
		100,000	100,000
		3,500	7,000
			23,000
		22,000	22,000
15,000			30,000

		15,000	15,000
		15,000	15,000
11,000			11,000
		11,000	11,000
			11,000
3,000			3,000
		3,000	3,000
		3,000	3,000
		3,000	3,000
			3,000
		26,000	26,000
		200,000	200,000

	24,000		24,000
	24,000		24,000
			162,500
		50,000	200,000
			104,000
		30,000	30,000
	10,000		10,000
	57,000		57,000
			508,000
			3,512,000
			460,000
			281,000
			462,000

			218,000
			381,000
			253,000
			562,000
			1,464,000
			738,000
			1,240,000
			1,771,000
			1,519,000
			1,174,000
			293,600
			512,000
			148,000

			1,580,000
		680,000	680,000
		130,000	130,000
		25,000	25,000
			680,000
			20,000
3,808,000			3,828,000
7,950,360	2,260,624	21,036,056	70,000,000