

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,427,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,762,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,015,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. อัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต.จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,096,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ (1) ประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท (2) รองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท (3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท (4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 32 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,764,800 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,234,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,540,700 บาท
- เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัด ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เป็นเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	294,000 บาท
- เป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
- เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัดได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป นักการภารโรง ยาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,648,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	400,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ สมาชิก อปพร. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล - บันทึกข้อมูล ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ หรือคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ฯลฯ		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
- เป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือระเบียบต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการแบกหามสัมภาระ ค่าบริการดูแลทำความสะอาด และ ค่าบริการอื่น ๆ		
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้ายแหล่งท่องเที่ยว ป้ายจุดตรวจ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
- ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เป็นเงิน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด และ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ		
ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด เครื่องไทยทาน ฯลฯ ของขวัญ ของรางวัล	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ หรือของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม		
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กง 4668 ชมพร รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชมพร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ ตู้เย็น เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปากกา น้ายาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด ตรายาง แปรงลบกระดาน ภาพเขียน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ สมุด ของเอกสาร เป็ก เข็มหมุด แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่ม นาฬิกาตั้งโต๊ะ หรือแขวนผนัง พระพุทธรูป สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฝั้วสวิตซ์ไฟฟ้า แผงวงจร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดหญ้า เช่น ใบมีด สายคันเร่ง ฯลฯ และ ไม้กวาดสำหรับกวาดพื้นสนาม ไม้กวาดดอกหญ้า กระตัก น้ำร้อน แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำ น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ น็อตและสกรู น้ำมันเบรก เบรก ครีซ หม้อน้ำ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กง 4668 ชมพร รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชมพร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กง 4668 ชมพร รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชมพร เครื่องตัดหญ้า และเรือหางยาวในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กข 1892 ชมพร กรณีใช้ในราชการของสำนักงานปลัด		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่นสารเคมีป้องกันพืชและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อแผ่น DVD แผ่น CD กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพแผ่นดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ เมมส์ สายเชื่อมต่อระบบแลน (LAN) เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) เมนบอร์ด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	363,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
- เป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นค่าไปรษณีย์รายเดือน ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ของสำนักงานปลัด ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	106,000 บาท
- เป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ดังนี้		
(1) ค่าบริการรายเดือนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 100,000 บาท		
(2) ค่าบริการพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซต์ของ อบต.พะโต๊ะ เป็นเงิน 6,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	17,000 บาท
มีคุณลักษณะสัณเชิงต์ ดังนี้		
1. ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว		
2. ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล		
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Blanklight		
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์		
6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component		
7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคา 22,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคา 29,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300.- บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	จำนวน	9,600 บาท
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200.- บาท จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 9,600 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	18,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	18,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	18,000 บาท
- เป็นค่าจ้างสำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,373,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและตำแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากำลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างของกองคลัง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, และตำแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากำลัง		

งบดำเนินงาน	รวม	776,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	286,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ จำนวน100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือ ฯลฯ		
จำนวน 100,000บาท		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น จ้างเหมาออกสำรวจแนวเขตแปลงที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรพ 877 ชุมพร รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กง 4668 ชุมพร และรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่จัดซื้อใหม่ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน		
เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ กรอบรูป ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ น้ำมันเบรก น็อตสกรู สายไมล์ อะไหล่เครื่องยนต์ เบรก ครีซ หัวเทียน รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรพ 877 ชุมพร และรถยนต์ส่วนกลางที่จัดหาใหม่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรพ 877 ชุมพร และรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 4668 ชุมพร รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1892 ชุมพร และรถยนต์ส่วนกลางที่จัดหาใหม่ และเครื่องตัดหญ้า		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี กระดาษเขียนแบบ สี ฟูกัน ไปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ เป็นค่าส่งไปรษณีย์สำหรับผู้เสียภาษีและติดต่อราชการอื่น		
งบลงทุน	รวม	855,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	855,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	จำนวน	800,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	29,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคา 29,000 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	17,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	9,600 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่ารับรองในการประชุมสมาชิก อปพร. อบต. พะโต๊ะ หรือประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. พะโต๊ะ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เรือหางยาว เครื่องยนต์เรือหางยาว ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
- จัดซื้อถังดับเพลิง หรือ ลูกบอลดับเพลิง สำหรับที่ทำการ อบต. พะโต๊ะ		
วัสดุสนาม	จำนวน	10,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เชือก ไฟฉาย ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,002,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	835,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	835,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	213,600 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับเพิ่ม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเงินที่ปรับเพิ่ม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,390,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการครู		
ค่าใช้สอย	รวม	985,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- เป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา		
ค่าพาหนะในการนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	จำนวน	6,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	จำนวน	181,900 บาท

ศพด. อบต.พะโต๊ะ 110,500 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 65 คน ๆ ละ 1,700 บาท

ศพด. บ้านปากเลข 45,900 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 27 คน ๆ ละ 1,700 บาท

ศพด. บ้านคลองแย 25,500 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 15 คน ๆ ละ 1,700 บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จำนวน	428,000 บาท
---	-------	-------------

ศพด. อบต.พะโต๊ะ 260,000 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 65 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

ศพด. บ้านปากเลข 108,000 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 27 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

ศพด. บ้านคลองแย 60,000 บาท

- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ทั้ง 3 ศูนย์

ค่าวัสดุ	รวม	1,369,600 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

- เป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ คลิป ปรังชาติ แบบพิมพ์ น้ำตีม ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
--------------------	-------	-----------

- เป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

- เป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาถูพื้น ถัง ถาด แก้วน้ำ ตะกร้า ถังขยะ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,279,600 บาท
- เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) โรงเรียนบ้านเขาตะเกาทอง โรงเรียนบ้านปากเลข โรงเรียนเพียงหลวง ๕ ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะโต๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเลข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแย		
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อ แผ่น DVD CD		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง หรือลูกบอลดับเพลิง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,776,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,776,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) , โรงเรียนบ้านเขาตะเกาทอง , โรงเรียนบ้านปากเลข และโรงเรียนเพียงหลวง ๕ ฯ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	167,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น การฉีดพ่นยา ชุมมุ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือสารเคมีในการป้องกันและรักษาโรค เช่น ทรายาอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	127,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	127,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	127,500 บาท
- เงินอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 7,500 บาท จำนวน 17 หมู่บ้าน		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,601,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,452,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,452,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,013,710 บาท
- เป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสังกัดกอง ช่าง ได้แก่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างเครื่อง ยนต์ เจ้าพนักงานการประปา เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนให้ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,256,990 บาท
- เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ได้แก่ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง โยธา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก พนักงานขับ เครื่องจักรกลเบา พนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรา กำลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ พนักงานขับเครื่องจักรกล หนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา พนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่ง อื่นตามแผนอัตรากำลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,642,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200 บาท
- เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	905,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ในการตรวจเยี่ยมหรือคณะศึกษาดูงาน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
- เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวัดพิกัด รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 1892 ชุมพร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของกองช่าง		
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในภายนอก และระบบไฟฟ้าในองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รวมถึงอาคารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดหนัก จักรกลขนาดเบา เช่น รถบดล้อเหล็กหมายเลขทะเบียน กข 25 ชุมพร รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 98 ชุมพร รถแบคโฮล์ หมายเลขทะเบียน ตค 154 ชุมพร รถไถล้อยางหมายเลขทะเบียน ตค 69 ชุมพร รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชุมพร รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0146 และ 81-1622 รถบรรทุกเทเลอร์ท้ายลาด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0486 ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มซองจดหมาย หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ปลั๊กไฟสามทาง ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แผงวงจรต่าง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินกะสะ หินคลุก ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมสำเร็จ ไม้ต่าง ๆ ท่อประปา น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี จอบ ชะแลง สว่าน เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก จักรกลขนาดเล็กเบา เช่น รถบดล้อเหล็กหมายเลขทะเบียน กข 25 ชุมพร รถเกรตเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 98 ชุมพร รถแบคโฮล์ หมายเลขทะเบียน ตค 154 ชุมพร รถไถล้อยางหมายเลขทะเบียน ตค 69 ชุมพร รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชุมพร รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0146 และ 81-1622 รถบรรทุกเทเลอร์ท้ายลาด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0486 ฯลฯ เช่น ยางรถยนต์ อะไหล่เครื่องยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ เพล่า สายไมล์ ล้อ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กข 1892 ชุมพร กง 4668 ชุมพร รถบดล้อเหล็กหมายเลขทะเบียน กข 25 ชุมพร รถเกรตเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 98 ชุมพร รถแบคโฮล์ หมายเลขทะเบียน ตค 154 ชุมพร รถไถล้อยางหมายเลขทะเบียน ตค 69 ชุมพร รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8763 ชุมพร รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0146 และ 81-1622 รถบรรทุกเทเลอร์ท้ายลาด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0486 ฯลฯ	จำนวน	800,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กัน สี แผ่น CD DVD ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,200 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - ค่าไปรษณีย์รายเดือน ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ในราชการของกองช่าง	จำนวน	1,200 บาท
งบลงทุน	รวม	506,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	506,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV - เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559/2560	จำนวน	6,400 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ - รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	500,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,900,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อรถขุดดินตะขำ ขนาด 150 แรงม้า	จำนวน	4,500,000 บาท
เป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขำ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา และคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำตกคลองหรั่ง (ควนนายหนอง) หมู่ที่ 14	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหญาด้วน (ควนหมาต้อ) หมู่ที่ 12	จำนวน	200,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยโก (สวนนายอำนวย - สวนนายวิรัตน์) หมู่ที่ 6	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในจอก ขอย 1 (สวนนายสาวท - บ้านนายโสมณ) หมู่ที่ 10	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในทรัพย์ ขอย 2 หมู่ที่ 7	จำนวน	400,000 บาท
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในทรัพย์ ขอย 2 (ควนตันเหรียง)		
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยในทรัพย์ ขอย 2 (สวนนายสุรัตน์)		
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประสานมิตร ขอย 2 (ควนนายไชดา) หมู่ที่ 18	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพะโต๊ะ - หลางตาง (ควนตันเหียงนอก) หมู่ที่ 19	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประยงค์ (ควนห้วยฟ้าว) หมู่ที่ 11	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสออตอนบน (ควนรอนัน) หมู่ที่ 3	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือจัดประชุมประชาคม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เช่น การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา หรือจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	375,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	375,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.พะโต๊ะ คัพ	จำนวน	300,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.พะโต๊ะ คัพ ประจำปี 2560 สำหรับค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ผู้บรรยาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม ฯลฯ		
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	จำนวน	75,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น กีฬา อบจ.ชุมพร คัพ ประจำปี เป็นต้น ฯลฯ สำหรับค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	650,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์

จำนวน 100,000 บาท

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว

จำนวน 350,000 บาท

- เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแข่งขัน เรือยาว ทั้งในและนอกเขตพื้นที่

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

- เป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเรือยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลพะ โตะ

งบเงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ

1. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จำนวน 20,000 บาท

2. โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต รุดมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมงานเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์และเปิดเมืองกินฟรี อำเภอพะโต๊ะ จำนวน 60,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 9,485,780 บาท

งบกลาง

รวม 9,485,780 บาท

งบกลาง

รวม 9,485,780 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ร้อยละ 5

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 7,411,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,228,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำรองจ่าย

จำนวน 232,100 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 106,500 บาท

- เงินทุนการศึกษา ผดด. 30,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 76,500 บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 70,000 บาท

- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (เฉพาะพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง) จำนวน 3 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 209,180 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 1 จาก ประมาณการรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน